

**Proposta:** 0042/2024

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

**Entidade:** Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - FILIAL

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2021

**Aditivos:** APOSTILAMENTO nº 04 / ADITAMENTO nº 02

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - SALDO 2023	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	193,20	0,00	0,00	193,20	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZ/2023	191131	Gabrielle Fernandes Ribeiro CPF 493.350.468-76	Professor (a) I (folha)	19/01/2024	19/01/2024	2.060,60	0,00	0,00	2.060,60	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - devolução de pix	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	19/01/2024	19/01/2024	1.859,40	0,00	0,00	1.859,40	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012024	191127	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	19/01/2024	19/01/2024	7,20	0,00	0,00	7,20	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2401904141076	827943	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/01/2024	31/01/2024	87,27	0,00	0,00	87,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 157240144	828036	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/01/2024	31/01/2024	148,86	0,00	0,00	148,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 387	311756	VICENTE DE JESUS ROQUE IMPERMEABILIZACAO CNPJ 05.382.097/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar Pj	18/01/2024	31/01/2024	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/01/2024	31/01/2024	158.255,77	0,00	0,00	158.255,77	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/01/2024	31/01/2024	1,11	0,00	0,00	1,11	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 157240144	828036	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/01/2024	31/01/2024	4,08	0,00	0,00	4,08	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TRANSPORTE	18578	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/01/2024	01/02/2024	1.941,34	0,00	0,00	1.941,34	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17059	18655	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/01/2024	01/02/2024	51,71	0,00	0,00	51,71	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09147672	18710	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/02/2024	01/02/2024	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9106130	282136	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/02/2024	01/02/2024	330,00	0,00	0,00	330,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	10722	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/01/2024	01/02/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 897	10905	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	14/02/2024	01/02/2024	13.110,40	0,00	0,00	13.110,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL JANEIRO	10930	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	31/01/2024	01/02/2024	4.509,96	0,00	0,00	4.509,96	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO 2024	11228	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	31/01/2024	01/02/2024	4.830,20	0,00	0,00	4.830,20	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	11602	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/01/2024	01/02/2024	2.020,28	0,00	0,00	2.020,28	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	11903	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/02/2024	01/02/2024	5.481,28	0,00	0,00	5.481,28	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 127	12107	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/02/2024	01/02/2024	790,00	0,00	0,00	790,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.314,05	0,00	0,00	1.314,05	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.419,58	0,00	0,00	2.419,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.401,54	0,00	0,00	2.401,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	01/02/2024	3.447,37	0,00	0,00	3.447,37	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.401,54	0,00	0,00	2.401,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.389,51	0,00	0,00	1.389,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.267,74	0,00	0,00	1.267,74	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.281,63	0,00	0,00	2.281,63	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.237,58	0,00	0,00	1.237,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.372,34	0,00	0,00	1.372,34	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.401,54	0,00	0,00	2.401,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.572,84	0,00	0,00	2.572,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.183,25	0,00	0,00	1.183,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2024	01/02/2024	1.595,64	0,00	0,00	1.595,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.446,54	0,00	0,00	2.446,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.419,58	0,00	0,00	2.419,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	01/02/2024	2.433,47	0,00	0,00	2.433,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 17059	18655	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/01/2024	01/02/2024	406,33	0,00	0,00	406,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - ALUGUEL JANEIRO	10930	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	31/01/2024	01/02/2024	331,53	0,00	0,00	331,53	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 904	21434	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	16/02/2024	02/02/2024	4.284,38	0,00	0,00	4.284,38	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/02/2024	02/02/2024	23,40	0,00	0,00	23,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 168	138750	Voce Primeiros Socorros LTDA CNPJ 36.982.474/0001-23	Instrução e Treinamento PJ	01/02/2024	05/02/2024	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129	40844	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/02/2024	05/02/2024	3.499,50	0,00	0,00	3.499,50	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 905	51004	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	19/02/2024	05/02/2024	3.228,90	0,00	0,00	3.228,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO	51453	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/02/2024	05/02/2024	14.560,36	0,00	0,00	14.560,36	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17266	61627	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	06/02/2024	06/02/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130	61815	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/02/2024	06/02/2024	1.819,35	0,00	0,00	1.819,35	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	61836	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/02/2024	06/02/2024	2.789,20	0,00	0,00	2.789,20	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- FEVEREIRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	158.255,77	0,00	0,00	158.255,77	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 157241819	170420	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/01/2024	07/02/2024	389,27	0,00	0,00	389,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202401	236817	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/02/2024	07/02/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 9240088	237060	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/02/2024	07/02/2024	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 2024401	237251	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/02/2024	07/02/2024	140,24	0,00	0,00	140,24	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3313 012024	237816	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	07/02/2024	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2271193	70901	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Ventilador	07/02/2024	07/02/2024	951,59	0,00	0,00	951,59	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 907	71639	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/02/2024	07/02/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 134	71639	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2024	07/02/2024	5.579,00	0,00	0,00	5.579,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 157241819	170420	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/01/2024	07/02/2024	7,22	0,00	0,00	7,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 624	81321	BRUNO A. A. BRASILEIRO CNPJ 31.059.807/0001-23	Colchões e/ou Colchonetes	08/02/2024	08/02/2024	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 135	81322	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2024	08/02/2024	3.759,11	0,00	0,00	3.759,11	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	91154	TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/02/2024	09/02/2024	174,45	0,00	0,00	174,45	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 896	91229	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	4.512,53	0,00	0,00	4.512,53	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137	91302	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2024	09/02/2024	4.820,24	0,00	0,00	4.820,24	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 909	101441	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	25/02/2024	14/02/2024	1.359,36	0,00	0,00	1.359,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	122051	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2024	14/02/2024	2.359,39	0,00	0,00	2.359,39	Verba Adicional

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 140	141905	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2024	14/02/2024	3.891,32	0,00	0,00	3.891,32	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20245130725	126473	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/01/2024	15/02/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3133	459414	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/01/2024	15/02/2024	6.254,00	0,00	0,00	6.254,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	151932	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2024	15/02/2024	4.740,55	0,00	0,00	4.740,55	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	553018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/01/2024	19/02/2024	7.448,38	0,00	0,00	7.448,38	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 911	171032	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Utensílios de Cozinha	25/02/2024	19/02/2024	8.368,71	0,00	0,00	8.368,71	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 143	171801	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2024	19/02/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 145	190946	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2024	19/02/2024	5.476,80	0,00	0,00	5.476,80	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - GRRF	553018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/01/2024	19/02/2024	718,99	0,00	0,00	718,99	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	308250	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/02/2024	20/02/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 240290413826 2	929184	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/02/2024	20/02/2024	146,21	0,00	0,00	146,21	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202441491922 0	929516	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/02/2024	20/02/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 912	201723	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	25/02/2024	20/02/2024	3.761,89	0,00	0,00	3.761,89	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 240290413826 2	929184	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/02/2024	20/02/2024	1,02	0,00	0,00	1,02	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17637	202117	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/02/2024	21/02/2024	108,01	0,00	0,00	108,01	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	211617	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2024	21/02/2024	7.980,50	0,00	0,00	7.980,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 17637	202117	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/02/2024	21/02/2024	383,97	0,00	0,00	383,97	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149	222041	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/02/2024	22/02/2024	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	222041	JOSE JAERCIO DANTAS 04077359848 CNPJ 36.678.153/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2024	22/02/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 914	222042	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	28/02/2024	22/02/2024	3.877,36	0,00	0,00	3.877,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 151	241858	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/02/2024	26/02/2024	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 153	262140	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/02/2024	26/02/2024	8.215,33	0,00	0,00	8.215,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 918	270956	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Vestuários	01/03/2024	27/02/2024	790,00	0,00	0,00	790,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 919	271602	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/03/2024	27/02/2024	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 155	271833	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/03/2024	27/02/2024	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 156	271834	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/03/2024	27/02/2024	5.320,50	0,00	0,00	5.320,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 920	271857	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/03/2024	27/02/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 158	281755	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/03/2024	28/02/2024	1.283,66	0,00	0,00	1.283,66	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FEVEREIRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/02/2024	29/02/2024	280,04	0,00	0,00	280,04	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 271	11510	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 46.693.019/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/02/2024	01/03/2024	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 160	20743	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/03/2024	04/03/2024	2.436,18	0,00	0,00	2.436,18	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17460	41403	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	04/03/2024	04/03/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 925	41551	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	11/03/2024	04/03/2024	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 926	62139	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	12/03/2024	06/03/2024	2.749,33	0,00	0,00	2.749,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- MARÇO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	158.255,77	0,00	0,00	158.255,77	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3500 022024	87630	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/02/2024	07/03/2024	3.115,00	0,00	0,00	3.115,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9867509	88499	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/03/2024	07/03/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000560121	88829	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2024	07/03/2024	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 129	199161	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES CNPJ 20.844.337/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	07/03/2024	07/03/2024	11.112,80	0,00	0,00	11.112,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	548264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/03/2024	07/03/2024	4.821,71	0,00	0,00	4.821,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	71046	JOSE JAERCIO DANTAS 04077359848 CNPJ 36.678.153/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar Pj	05/03/2024	07/03/2024	603,00	0,00	0,00	603,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO/20 24	71520	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	07/03/2024	07/03/2024	4.830,24	0,00	0,00	4.830,24	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 162	71520	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	15/03/2024	07/03/2024	5.534,59	0,00	0,00	5.534,59	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO/20 24	71520	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis Pj	29/02/2024	07/03/2024	4.841,49	0,00	0,00	4.841,49	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/20 24	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.354,13	0,00	0,00	1.354,13	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/20 24	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/20 24	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	07/03/2024	655,91	0,00	0,00	655,91	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/20 24	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.418,95	0,00	0,00	2.418,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/20 24	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	07/03/2024	3.458,41	0,00	0,00	3.458,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.480,86	0,00	0,00	1.480,86	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.284,95	0,00	0,00	2.284,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.237,58	0,00	0,00	1.237,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.394,24	0,00	0,00	1.394,24	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.462,67	0,00	0,00	2.462,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.583,88	0,00	0,00	2.583,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.135,22	0,00	0,00	1.135,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.595,64	0,00	0,00	1.595,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.430,62	0,00	0,00	2.430,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - FEVEREIRO/2024	71520	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	07/03/2024	07/03/2024	511,00	0,00	0,00	511,00	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - FEVEREIRO/2024	71520	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	29/02/2024	07/03/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 164	80815	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/03/2024	08/03/2024	2.286,25	0,00	0,00	2.286,25	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	81750	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/03/2024	08/03/2024	6.985,98	0,00	0,00	6.985,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 166	81751	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/03/2024	08/03/2024	3.275,16	0,00	0,00	3.275,16	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/03/2024	08/03/2024	22,50	0,00	0,00	22,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2403904137889	450874	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/03/2024	11/03/2024	144,92	0,00	0,00	144,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 271	597065	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 46.693.019/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/02/2024	11/03/2024	3.574,00	0,00	0,00	3.574,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202402	745339	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/03/2024	11/03/2024	140,24	0,00	0,00	140,24	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202402	745497	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/03/2024	11/03/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000560696	745748	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/03/2024	11/03/2024	191,58	0,00	0,00	191,58	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 04	111200	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	01/04/2024	11/03/2024	5.329,88	0,00	0,00	5.329,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 168	111558	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	01/04/2024	11/03/2024	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 169	111559	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	04/01/2024	11/03/2024	6.579,80	0,00	0,00	6.579,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 05	111559	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2024	11/03/2024	2.589,90	0,00	0,00	2.589,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8641	131630	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	13/03/2024	13/03/2024	209,90	0,00	0,00	209,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF ANA PAULA	131857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/03/2024	13/03/2024	357,36	0,00	0,00	357,36	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14	131900	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	05/04/2024	13/03/2024	3.055,52	0,00	0,00	3.055,52	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ANA PAULA	131900	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/03/2024	13/03/2024	979,06	0,00	0,00	979,06	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - GRRF ANA PAULA	131857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/03/2024	13/03/2024	19,62	0,00	0,00	19,62	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 171	140859	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	05/04/2024	14/03/2024	1.347,99	0,00	0,00	1.347,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16	141028	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	08/04/2024	14/03/2024	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8662	141408	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	14/03/2024	14/03/2024	399,80	0,00	0,00	399,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10067202	78389	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/03/2024	15/03/2024	165,00	0,00	0,00	165,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 159504298	243627	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2024	15/03/2024	605,37	0,00	0,00	605,37	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	150921	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	06/03/2024	15/03/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172	151255	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	08/04/2024	15/03/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 174	151548	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	08/04/2024	15/03/2024	560,00	0,00	0,00	560,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18	181503	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/04/2024	18/03/2024	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 175	191049	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/04/2024	19/03/2024	2.963,20	0,00	0,00	2.963,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	191334	GILVAN LIMA ALVES CNPJ 18.507.693/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/03/2024	19/03/2024	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20	191657	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Material Didáticos e Pedagógicos	10/04/2024	19/03/2024	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	191805	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/03/2024	19/03/2024	618,50	0,00	0,00	618,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 177	191908	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/04/2024	19/03/2024	629,43	0,00	0,00	629,43	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE	93579	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/03/2024	20/03/2024	383,16	0,00	0,00	383,16	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	266775	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Dedetização e Controle de Pragas	09/03/2024	20/03/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18195	360901	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/03/2024	20/03/2024	108,66	0,00	0,00	108,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 178	200844	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/04/2024	20/03/2024	204,90	0,00	0,00	204,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	201223	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/04/2024	20/03/2024	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22	201704	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Material de Escritório	11/04/2024	20/03/2024	574,00	0,00	0,00	574,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 180	201924	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/04/2024	20/03/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 18195	360901	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/03/2024	20/03/2024	359,58	0,00	0,00	359,58	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182	211213	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/04/2024	21/03/2024	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23	221801	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	12/04/2024	22/03/2024	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	241249	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/04/2024	25/03/2024	692,00	0,00	0,00	692,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17640	251516	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	25/03/2024	25/03/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 184	261510	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/04/2024	26/03/2024	2.610,42	0,00	0,00	2.610,42	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MARÇO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/03/2024	31/03/2024	34,46	0,00	0,00	34,46	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/03/2024	31/03/2024	2,75	0,00	0,00	2,75	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TLIF	146807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	01/04/2024	01/04/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - TLIF	146807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	01/04/2024	01/04/2024	12,11	0,00	0,00	12,11	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 567101	234056	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/04/2024	09/04/2024	2.247,87	0,00	0,00	2.247,87	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 186	91530	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/04/2024	09/04/2024	1.353,58	0,00	0,00	1.353,58	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - CILMARA DAS GRAÇAS	91645	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	09/02/2024	09/04/2024	4.351,55	0,00	0,00	4.351,55	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24	91735	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	15/04/2024	09/04/2024	1.304,54	0,00	0,00	1.304,54	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	91743	BEATRIZ VASCONCELOS DE AMORIM CPF 391.658.678-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2024	09/04/2024	1.801,08	0,00	0,00	1.801,08	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25	91807	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/04/2024	09/04/2024	5.820,24	0,00	0,00	5.820,24	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	09/04/2024	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.430,62	0,00	0,00	2.430,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.323,94	0,00	0,00	2.323,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/03/2024	09/04/2024	1.085,94	0,00	0,00	1.085,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2024	09/04/2024	1.391,82	0,00	0,00	1.391,82	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.280,83	0,00	0,00	2.280,83	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2024	09/04/2024	1.231,80	0,00	0,00	1.231,80	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2024	09/04/2024	356,57	0,00	0,00	356,57	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.261,97	0,00	0,00	2.261,97	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.439,64	0,00	0,00	2.439,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.452,70	0,00	0,00	2.452,70	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	NAYARA DAMIANE SILVA CPF 430.753.918-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2024	09/04/2024	573,17	0,00	0,00	573,17	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2024	09/04/2024	1.259,95	0,00	0,00	1.259,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	30/03/2024	09/04/2024	1.595,64	0,00	0,00	1.595,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Agente Escolar (folha)	30/03/2024	09/04/2024	478,67	0,00	0,00	478,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.415,85	0,00	0,00	2.415,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MARÇO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/03/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- ABRIL	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	158.255,77	0,00	0,00	158.255,77	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	09/04/2024	09/04/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	09/04/2024	09/04/2024	2.189,29	0,00	0,00	2.189,29	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1942	374932	CORTINARIA FLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA CNPJ 34.986.065/0001-70	Cama, mesa e banho (tecidos)	04/04/2024	10/04/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	375382	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/04/2024	10/04/2024	196,88	0,00	0,00	196,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	376203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	01/04/2024	10/04/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO ALUGUEL CS 164	101521	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	30/03/2024	10/04/2024	4.841,24	0,00	0,00	4.841,24	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188	101521	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	19/04/2024	10/04/2024	6.309,43	0,00	0,00	6.309,43	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28	101522	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Utensílios de Cozinha	25/04/2024	10/04/2024	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190	101522	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	07/05/2024	10/04/2024	4.059,21	0,00	0,00	4.059,21	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	101522	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	08/05/2024	10/04/2024	4.958,33	0,00	0,00	4.958,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/04/2024	10/04/2024	24,30	0,00	0,00	24,30	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 191	111249	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	07/05/2024	11/04/2024	1.298,17	0,00	0,00	1.298,17	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 33	111757	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	08/05/2024	11/04/2024	10.659,42	0,00	0,00	10.659,42	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3682 032024	27020	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica Pj	26/03/2024	12/04/2024	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10696047	121806	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/04/2024	12/04/2024	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 192	121530	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	08/05/2024	12/04/2024	4.461,88	0,00	0,00	4.461,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 193	121530	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	08/05/2024	12/04/2024	8.923,77	0,00	0,00	8.923,77	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 159507861	648483	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2024	16/04/2024	1.476,36	0,00	0,00	1.476,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 161740556	648566	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/03/2024	16/04/2024	670,48	0,00	0,00	670,48	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 34	161759	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	10/05/2024	16/04/2024	2.676,40	0,00	0,00	2.676,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 161740556	648566	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/03/2024	16/04/2024	28,77	0,00	0,00	28,77	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 195	171429	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	10/05/2024	17/04/2024	5.347,00	0,00	0,00	5.347,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17847	171616	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	17/04/2024	17/04/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 35	171959	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	10/05/2024	17/04/2024	3.922,15	0,00	0,00	3.922,15	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 196	181814	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	10/05/2024	18/04/2024	643,25	0,00	0,00	643,25	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF - SHEILA	181832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/04/2024	18/04/2024	500,92	0,00	0,00	500,92	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	181905	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	01/04/2024	18/04/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	181916	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/04/2024	18/04/2024	3.467,93	0,00	0,00	3.467,93	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 33	181905	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	01/04/2024	18/04/2024	3,45	0,00	0,00	3,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 042024	191634	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	19/04/2024	19/04/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF FERNANDA	221225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/04/2024	22/04/2024	118,62	0,00	0,00	118,62	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	221227	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2024	22/04/2024	1.517,24	0,00	0,00	1.517,24	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 042024	220903	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	22/04/2024	22/04/2024	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	231756	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2024	23/04/2024	1.121,77	0,00	0,00	1.121,77	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO ABRIL	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/04/2024	30/04/2024	0,01	0,00	0,00	0,01	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/04/2024	30/04/2024	0,28	0,00	0,00	0,28	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Rec Proprio	91503	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	09/05/2024	09/05/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Rec Proprio	91523	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	09/05/2024	09/05/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Rec Proprio	91545	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	09/05/2024	09/05/2024	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Nayara	100815	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/05/2024	10/05/2024	17,80	0,00	0,00	17,80	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	100816	NAYARA DAMIANE SILVA CPF 430.753.918-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2024	10/05/2024	368,44	0,00	0,00	368,44	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000573442	341312	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2024	15/05/2024	2.528,86	0,00	0,00	2.528,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151715	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151716	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151716	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151716	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151716	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.513,45	0,00	0,00	2.513,45	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151717	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.284,95	0,00	0,00	2.284,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151717	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.292,12	0,00	0,00	2.292,12	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151717	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151717	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.297,56	0,00	0,00	1.297,56	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151718	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.259,37	0,00	0,00	1.259,37	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151718	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.260,08	0,00	0,00	2.260,08	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151718	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.402,96	0,00	0,00	2.402,96	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151718	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.237,58	0,00	0,00	1.237,58	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151719	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	721,18	0,00	0,00	721,18	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151719	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.284,41	0,00	0,00	2.284,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151719	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151719	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Agente Escolar (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.328,16	0,00	0,00	1.328,16	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151719	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.595,64	0,00	0,00	1.595,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151720	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	1.711,58	0,00	0,00	1.711,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151720	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.430,62	0,00	0,00	2.430,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151720	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151720	ELIUDE PATRICIA DA SILVA GOMES CPF 379.422.468-09	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	769,15	0,00	0,00	769,15	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO ABRIL	151720	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	15/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	151738	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	23/05/2024	15/05/2024	14.075,00	0,00	0,00	14.075,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 38	151738	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	24/05/2024	15/05/2024	4.380,35	0,00	0,00	4.380,35	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- MAIO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	16.715,00	0,00	0,00	16.715,00	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 07	151739	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Aparelhos e Utensílios Domésticos	04/06/2024	15/05/2024	8.760,70	0,00	0,00	8.760,70	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	151718	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	2.433,94	0,00	0,00	2.433,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	66.860,00	0,00	0,00	66.860,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 052024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	179.221,53	0,00	0,00	179.221,53	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11476198	59432	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/05/2024	16/05/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2405904135644	689289	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/05/2024	16/05/2024	144,92	0,00	0,00	144,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 164060276	689421	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2024	16/05/2024	612,99	0,00	0,00	612,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 163980873	689589	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2024	16/05/2024	300,91	0,00	0,00	300,91	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 008	161006	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Escritório	06/06/2024	16/05/2024	151,00	0,00	0,00	151,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18010	161017	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	07/05/2024	16/05/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10	161124	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/06/2024	16/05/2024	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	161226	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	10/06/2024	16/05/2024	5.797,00	0,00	0,00	5.797,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46	161632	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Educativos	13/06/2024	16/05/2024	8.133,94	0,00	0,00	8.133,94	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12	161632	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Colchões e/ou Colchonetes	13/06/2024	16/05/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	183048	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	16/05/2024	16/05/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 164060276	689421	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2024	16/05/2024	22,64	0,00	0,00	22,64	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 163980873	689589	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2024	16/05/2024	5,37	0,00	0,00	5,37	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 032024	183048	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	16/05/2024	16/05/2024	639,78	0,00	0,00	639,78	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	40655	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/05/2024	17/05/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47	170903	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Plásticos	14/06/2024	17/05/2024	4.735,73	0,00	0,00	4.735,73	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48	170903	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	14/06/2024	17/05/2024	4.237,22	0,00	0,00	4.237,22	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13	170903	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Utensílios de Cozinha	14/06/2024	17/05/2024	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14	170904	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	14/06/2024	17/05/2024	4.850,99	0,00	0,00	4.850,99	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10085	171111	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	17/05/2024	17/05/2024	399,80	0,00	0,00	399,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 49	171252	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/06/2024	17/05/2024	3.273,88	0,00	0,00	3.273,88	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16	171625	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/06/2024	17/05/2024	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 161711650	314743	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/03/2024	20/05/2024	295,41	0,00	0,00	295,41	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2404904135867	373353	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/04/2024	20/05/2024	144,92	0,00	0,00	144,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18	201030	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	17/06/2024	20/05/2024	7.936,15	0,00	0,00	7.936,15	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 50	201030	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	17/06/2024	20/05/2024	8.978,00	0,00	0,00	8.978,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 51	201030	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17/06/2024	20/05/2024	6.750,39	0,00	0,00	6.750,39	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 52	201031	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/06/2024	20/05/2024	6.602,98	0,00	0,00	6.602,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19	201031	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Educativos	18/06/2024	20/05/2024	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 53	201432	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	18/06/2024	20/05/2024	618,90	0,00	0,00	618,90	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 161711650	314743	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/03/2024	20/05/2024	11,97	0,00	0,00	11,97	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL 2024	211238	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	21/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL 2024	211238	NAYARA DAMIANE SILVA CPF 430.753.918-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	21/05/2024	1.424,20	0,00	0,00	1.424,20	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21	211408	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/06/2024	21/05/2024	6.358,36	0,00	0,00	6.358,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22	211409	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/06/2024	21/05/2024	4.783,36	0,00	0,00	4.783,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 55	211409	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/06/2024	21/05/2024	6.679,96	0,00	0,00	6.679,96	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 56	211409	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/06/2024	21/05/2024	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24	211943	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Plásticos	19/06/2024	21/05/2024	2.376,19	0,00	0,00	2.376,19	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	220950	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/06/2024	22/05/2024	3.245,17	0,00	0,00	3.245,17	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18158	230920	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	23/05/2024	23/05/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58	231804	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Vestuários	20/06/2024	23/05/2024	4.014,02	0,00	0,00	4.014,02	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	231839	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/05/2024	23/05/2024	4.022,17	0,00	0,00	4.022,17	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25	230924	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/06/2024	23/05/2024	512,00	0,00	0,00	512,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 27	231956	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/06/2024	23/05/2024	3.582,13	0,00	0,00	3.582,13	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 59	231956	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Vestuários	20/06/2024	23/05/2024	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	232029	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/04/2024	23/05/2024	7.502,13	0,00	0,00	7.502,13	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 450	241218	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	05/04/2024	24/05/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28	261116	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Escritório	20/06/2024	27/05/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311610	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311611	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.312,58	0,00	0,00	2.312,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311611	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.352,79	0,00	0,00	2.352,79	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311612	ELIUDE PATRICIA DA SILVA GOMES CPF 379.422.468-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.256,83	0,00	0,00	1.256,83	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311612	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.195,82	0,00	0,00	2.195,82	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311612	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.033,04	0,00	0,00	2.033,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311613	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	964,84	0,00	0,00	964,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311613	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.368,82	0,00	0,00	2.368,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO 2024	311613	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.168,85	0,00	0,00	1.168,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311614	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.555,04	0,00	0,00	2.555,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311615	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.346,71	0,00	0,00	2.346,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311615	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.357,58	0,00	0,00	2.357,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311615	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.495,64	0,00	0,00	1.495,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311628	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311628	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.297,75	0,00	0,00	1.297,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311628	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.265,80	0,00	0,00	2.265,80	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311629	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.357,58	0,00	0,00	2.357,58	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311659	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.257,58	0,00	0,00	2.257,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311659	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.160,29	0,00	0,00	1.160,29	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311700	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,39	0,00	0,00	2.568,39	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	311700	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.867,20	0,00	0,00	1.867,20	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MAIO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/05/2024	31/05/2024	54,98	0,00	0,00	54,98	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/05/2024	31/05/2024	0,02	0,00	0,00	0,02	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Rec Proprio	311651	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 052024	311545	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	4.996,50	0,00	0,00	4.996,50	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 29	31218	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2024	03/06/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	31636	Desiree Santos de Paula CPF 471.191.728-40	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	03/06/2024	1.538,89	0,00	0,00	1.538,89	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	31636	MICHELLE ALVES DA SILVA GUIMARAES CPF 382.053.718-06	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	03/06/2024	629,93	0,00	0,00	629,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	31636	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	03/06/2024	1.024,13	0,00	0,00	1.024,13	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	31637	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Agente Escolar (folha)	31/05/2024	03/06/2024	1.007,05	0,00	0,00	1.007,05	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 60	31638	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	21/06/2024	03/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAGAMENTO MAIO	71052	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAGAMENTO MAIO	71053	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAGAMENTO MAIO	71053	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71053	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71053	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	07/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71053	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG	71053	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	31/05/2024	07/06/2024	890,02	0,00	0,00	890,02	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71054	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG	71054	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71054	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71054	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71054	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71055	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2024	07/06/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71055	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71055	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71055	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71055	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71056	ELIUDE PATRICIA DA SILVA GOMES CPF 379.422.468-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71056	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	134,67	0,00	0,00	134,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71056	MICHELLE ALVES DA SILVA GUIMARAES CPF 382.053.718-06	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	07/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71056	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71056	Desiree Santos de Paula CPF 471.191.728-40	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	336,24	0,00	0,00	336,24	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71057	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	07/06/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - COMPLEMENT O PAG MAIO	71057	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Agente Escolar (folha)	31/05/2024	07/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 062024	71028	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	07/06/2024	07/06/2024	4.510,93	0,00	0,00	4.510,93	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3863042024	216771	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/04/2024	11/06/2024	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4053052024	217739	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/05/2024	11/06/2024	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12013911	218005	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/06/2024	11/06/2024	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 582906	218234	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/06/2024	11/06/2024	2.298,96	0,00	0,00	2.298,96	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1530	218484	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Recarga de Extintor PJ	17/04/2024	11/06/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO MAIO	111603	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	11/06/2024	2.394,03	0,00	0,00	2.394,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30	111640	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/06/2024	11/06/2024	5.176,62	0,00	0,00	5.176,62	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 64	111641	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	26/06/2024	11/06/2024	10.238,00	0,00	0,00	10.238,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	111705	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	08/05/2024	11/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 062024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	191.353,53	0,00	0,00	191.353,53	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TLIF	50519	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/06/2024	12/06/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1500	225083	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção de Instalações	03/04/2024	12/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 65	120931	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene Pessoal	27/06/2024	12/06/2024	6.107,90	0,00	0,00	6.107,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	120946	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/06/2024	12/06/2024	2.960,88	0,00	0,00	2.960,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 200	121007	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção de Instalações	26/06/2024	12/06/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	121223	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/05/2024	12/06/2024	11.316,45	0,00	0,00	11.316,45	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66	121650	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	28/06/2024	12/06/2024	3.288,52	0,00	0,00	3.288,52	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - TLIF	50519	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/06/2024	12/06/2024	12,11	0,00	0,00	12,11	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 128711876 042024	176590	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	13/06/2024	13/06/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10718	130918	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	13/06/2024	13/06/2024	199,90	0,00	0,00	199,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18327	131214	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	13/06/2024	13/06/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67	131614	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/07/2024	13/06/2024	3.422,99	0,00	0,00	3.422,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 201	131614	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/07/2024	13/06/2024	2.411,93	0,00	0,00	2.411,93	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF NAIRY	131654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/06/2024	13/06/2024	3.270,76	0,00	0,00	3.270,76	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - GRRF NAIRY	131654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/06/2024	13/06/2024	180,31	0,00	0,00	180,31	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 128711876 042024	176590	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	13/06/2024	13/06/2024	639,78	0,00	0,00	639,78	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 152 052024	311009	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	13/06/2024	14/06/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	311072	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/06/2024	14/06/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 203	141526	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/07/2024	14/06/2024	327,00	0,00	0,00	327,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 33	141600	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/07/2024	14/06/2024	4.257,56	0,00	0,00	4.257,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 69	141600	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Educativos	03/07/2024	14/06/2024	6.216,20	0,00	0,00	6.216,20	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	141637	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/05/2024	14/06/2024	6.216,20	0,00	0,00	6.216,20	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	142121	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/07/2024	14/06/2024	274,38	0,00	0,00	274,38	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 152 052024	311009	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	13/06/2024	14/06/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202405	434020	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/06/2024	17/06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12207652	434621	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/06/2024	17/06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202405	435393	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	14/06/2024	17/06/2024	251,88	0,00	0,00	251,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 240690413609 7	705769	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/06/2024	17/06/2024	135,01	0,00	0,00	135,01	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 166361477	705876	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	17/06/2024	277,50	0,00	0,00	277,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 34	171507	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/07/2024	17/06/2024	2.833,03	0,00	0,00	2.833,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 70	171507	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	10/07/2024	17/06/2024	3.605,24	0,00	0,00	3.605,24	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71	171514	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	10/07/2024	17/06/2024	3.612,99	0,00	0,00	3.612,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 240690413609 7	705769	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/06/2024	17/06/2024	3,65	0,00	0,00	3,65	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 166361477	705876	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	17/06/2024	10,82	0,00	0,00	10,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72	181235	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/07/2024	18/06/2024	5.321,56	0,00	0,00	5.321,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 206	182035	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	10/07/2024	18/06/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	182036	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/07/2024	18/06/2024	6.235,69	0,00	0,00	6.235,69	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 166329830	796254	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	19/06/2024	639,61	0,00	0,00	639,61	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36	191751	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/07/2024	19/06/2024	2.608,60	0,00	0,00	2.608,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	191752	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/07/2024	19/06/2024	5.217,20	0,00	0,00	5.217,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	191823	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	12/07/2024	19/06/2024	1.719,02	0,00	0,00	1.719,02	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 166329830	796254	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	19/06/2024	12,85	0,00	0,00	12,85	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76	201729	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	12/07/2024	20/06/2024	1.697,79	0,00	0,00	1.697,79	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 207	201729	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	12/07/2024	20/06/2024	515,00	0,00	0,00	515,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 208	211947	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	12/07/2024	21/06/2024	523,66	0,00	0,00	523,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 209	231933	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	12/07/2024	24/06/2024	402,40	0,00	0,00	402,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 77	241908	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	15/07/2024	24/06/2024	3.446,93	0,00	0,00	3.446,93	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78	251055	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	15/07/2024	25/06/2024	1.574,36	0,00	0,00	1.574,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	261600	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Manutenção da Unidade Escolar Pj	26/06/2024	26/06/2024	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 79	271626	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	15/07/2024	27/06/2024	2.312,09	0,00	0,00	2.312,09	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	281513	ELIUDE PATRICIA DA SILVA GOMES CPF 379.422.468-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.337,52	0,00	0,00	1.337,52	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41	282128	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/07/2024	28/06/2024	1.472,58	0,00	0,00	1.472,58	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.442,17	0,00	0,00	2.442,17	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.202,25	0,00	0,00	2.202,25	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.403,93	0,00	0,00	2.403,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.468,06	0,00	0,00	2.468,06	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.458,41	0,00	0,00	3.458,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	DAIANE TAVARES DA SILVA CPF 384.713.138-98	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.053,69	0,00	0,00	1.053,69	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.396,82	0,00	0,00	2.396,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Desiree Santos de Paula CPF 471.191.728-40	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.295,82	0,00	0,00	2.295,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.975,29	0,00	0,00	1.975,29	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.237,58	0,00	0,00	1.237,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.513,63	0,00	0,00	2.513,63	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.931,17	0,00	0,00	1.931,17	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.384,11	0,00	0,00	2.384,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	MICHELLE ALVES DA SILVA GUIMARAES CPF 382.053.718-06	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.329,99	0,00	0,00	1.329,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.442,93	0,00	0,00	2.442,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 483.941.358-46	385881	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	625,87	0,00	0,00	625,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.595,64	0,00	0,00	1.595,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.329,99	0,00	0,00	1.329,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.956,91	0,00	0,00	1.956,91	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.454,39	0,00	0,00	2.454,39	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. JUN/APLICAÇÃO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	134,32	0,00	0,00	134,32	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. JUN/POUPANÇA		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	2,31	0,00	0,00	2,31	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	23,40	0,00	0,00	23,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 211	21042	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/07/2024	02/07/2024	752,00	0,00	0,00	752,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	21401	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/07/2024	02/07/2024	230,00	0,00	0,00	230,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- JULHO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/07/2024	03/07/2024	161.697,53	0,00	0,00	161.697,53	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Manutenção da conta	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/07/2024	03/07/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12610504	34122	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/07/2024	05/07/2024	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1653	34266	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	14/06/2024	05/07/2024	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4252062024	34526	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/06/2024	05/07/2024	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 589664	34691	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2024	05/07/2024	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	50807	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.056,69	0,00	0,00	2.056,69	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	50809	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2024	05/07/2024	1.128,40	0,00	0,00	1.128,40	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JUNHO	50812	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	30/06/2024	05/07/2024	2.306,97	0,00	0,00	2.306,97	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	50814	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Dedetização e Controle de Pragas	16/06/2024	05/07/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	50847	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.716,36	0,00	0,00	3.716,36	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	50848	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2024	05/07/2024	5.222,45	0,00	0,00	5.222,45	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	50850	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/05/2024	05/07/2024	3.459,45	0,00	0,00	3.459,45	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF CRISTIANE RESENDE	50851	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/07/2024	05/07/2024	1.305,37	0,00	0,00	1.305,37	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89	51821	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	24/07/2024	05/07/2024	12.358,23	0,00	0,00	12.358,23	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 310	51821	FELLIPE FURLANI 39517791879 CNPJ 21.002.990/0001-77	Manutenção de Instalações	05/07/2024	05/07/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202425322309	905969	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/03/2024	08/07/2024	1.073,49	0,00	0,00	1.073,49	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	81402	GILVAN LIMA ALVES CNPJ 18.507.693/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar Pj	08/07/2024	08/07/2024	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 202425322309	905969	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/03/2024	08/07/2024	15,46	0,00	0,00	15,46	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL CS 152	414233	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis Pj	30/05/2024	10/07/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18544	101211	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	10/07/2024	10/07/2024	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11354	101234	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	10/07/2024	10/07/2024	209,90	0,00	0,00	209,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42	101634	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/07/2024	10/07/2024	3.414,07	0,00	0,00	3.414,07	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 90	101634	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/07/2024	10/07/2024	5.459,70	0,00	0,00	5.459,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - ALUGUEL CS 152	414233	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/05/2024	10/07/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13669985	110759	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	11/07/2024	11/07/2024	391,80	0,00	0,00	391,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122686	111327	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Uso Escolar	11/07/2024	11/07/2024	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43	111722	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	02/08/2024	11/07/2024	3.900,93	0,00	0,00	3.900,93	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 92	111722	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	05/08/2024	11/07/2024	4.540,68	0,00	0,00	4.540,68	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Jucinalva	110838	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/07/2024	11/07/2024	1.014,07	0,00	0,00	1.014,07	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 130	121714	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00	Higiene e Limpeza	12/07/2024	12/07/2024	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216	121714	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/08/2024	12/07/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	629930	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/07/2024	15/07/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202406	630123	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	11/07/2024	15/07/2024	305,80	0,00	0,00	305,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202406	630325	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/07/2024	15/07/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 168672224	754567	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2024	15/07/2024	309,42	0,00	0,00	309,42	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 168672404	754657	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2024	15/07/2024	606,16	0,00	0,00	606,16	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2407904136423	754743	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/07/2024	15/07/2024	144,90	0,00	0,00	144,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 218	151402	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	05/08/2024	15/07/2024	271,40	0,00	0,00	271,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44	151929	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	05/08/2024	15/07/2024	3.793,46	0,00	0,00	3.793,46	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 168672224	754567	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2024	15/07/2024	5,72	0,00	0,00	5,72	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 168672404	754657	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2024	15/07/2024	13,84	0,00	0,00	13,84	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 93	161046	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	06/08/2024	16/07/2024	3.979,90	0,00	0,00	3.979,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11553	181107	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	18/07/2024	18/07/2024	399,80	0,00	0,00	399,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	181748	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/08/2024	18/07/2024	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 072024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2024	18/07/2024	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 220	221533	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/08/2024	22/07/2024	407,10	0,00	0,00	407,10	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 94	221624	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	12/08/2024	22/07/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47	221625	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Escritório	12/08/2024	22/07/2024	1.983,66	0,00	0,00	1.983,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 221	231058	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/08/2024	23/07/2024	1.032,85	0,00	0,00	1.032,85	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 49	242000	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/08/2024	24/07/2024	2.880,10	0,00	0,00	2.880,10	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 95	252028	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/08/2024	25/07/2024	2.317,52	0,00	0,00	2.317,52	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 223	261123	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/08/2024	26/07/2024	1.717,72	0,00	0,00	1.717,72	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18714	300950	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	30/07/2024	30/07/2024	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	312143	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	312143	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.391,82	0,00	0,00	1.391,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	312143	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JULHO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/07/2024	31/07/2024	3,82	0,00	0,00	3,82	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JULHO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/07/2024	31/07/2024	292,74	0,00	0,00	292,74	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	11804	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	11804	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 225	41912	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	13/08/2024	05/08/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 246	125189	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30	Serviços de Pintura Pj	26/07/2024	06/08/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	61035	ELIUDE PATRICIA DA SILVA GOMES CPF 379.422.468-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/07/2024	06/08/2024	347,18	0,00	0,00	347,18	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA BANCARIA	125189	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	06/08/2024	06/08/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000597980	262406	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/08/2024	13/08/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13513837	262595	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/08/2024	13/08/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000597401	262825	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/08/2024	13/08/2024	2.528,86	0,00	0,00	2.528,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4402072024	263046	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica Pj	24/07/2024	13/08/2024	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 99	131808	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	19/08/2024	13/08/2024	12.328,66	0,00	0,00	12.328,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO FERIAS	131843	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/07/2024	13/08/2024	3.156,26	0,00	0,00	3.156,26	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	131858	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/08/2024	13/08/2024	1.808,04	0,00	0,00	1.808,04	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISAO	131859	Desiree Santos de Paula CPF 471.191.728-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/07/2024	13/08/2024	3.409,83	0,00	0,00	3.409,83	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 082024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	161.697,53	0,00	0,00	161.697,53	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140853	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140853	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140854	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	14/08/2024	3.458,41	0,00	0,00	3.458,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140854	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140855	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.119,25	0,00	0,00	2.119,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140855	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	471,80	0,00	0,00	471,80	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140855	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	471,80	0,00	0,00	471,80	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140856	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.443,04	0,00	0,00	2.443,04	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140856	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140856	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.265,98	0,00	0,00	2.265,98	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140856	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	14/08/2024	1.267,95	0,00	0,00	1.267,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140856	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140856	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	14/08/2024	1.237,58	0,00	0,00	1.237,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140857	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140857	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2024	14/08/2024	1.595,64	0,00	0,00	1.595,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140857	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Agente Escolar (folha)	31/07/2024	14/08/2024	1.329,99	0,00	0,00	1.329,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140857	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.284,95	0,00	0,00	2.284,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO JULHO	140857	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	14/08/2024	2.284,95	0,00	0,00	2.284,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO ALUGUEL JULHO	306645	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	14/08/2024	15/08/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - RECIBO ALUGUEL JULHO	306645	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	14/08/2024	15/08/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	246820	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/08/2024	16/08/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 548	161802	BRASIL PROTECOES LTDA CNPJ 02.685.049/0001-50	Materiais de Manutenção Predial	16/08/2024	16/08/2024	590,00	0,00	0,00	590,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 101	161803	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	23/08/2024	16/08/2024	3.275,96	0,00	0,00	3.275,96	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328	161803	FELLIPE FURLANI 39517791879 CNPJ 21.002.990/0001-77	Manutenção de Instalações	05/08/2024	16/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 227	161803	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/08/2024	16/08/2024	1.852,99	0,00	0,00	1.852,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18852	221006	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	14/08/2024	22/08/2024	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 230	221132	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/08/2024	22/08/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 231	221432	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/08/2024	22/08/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	221917	LUIZ CARLOS DA CRUZ 07391680885 CNPJ 40.676.161/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/08/2024	22/08/2024	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 107	221919	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	04/09/2024	22/08/2024	2.997,18	0,00	0,00	2.997,18	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	221931	SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF 529.556.968-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/08/2024	22/08/2024	372,59	0,00	0,00	372,59	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 234	261249	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/09/2024	26/08/2024	440,27	0,00	0,00	440,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - ISS NF SERVIÇO WAGNER	643030	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	27/08/2024	27/08/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 235	270948	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/09/2024	27/08/2024	680,14	0,00	0,00	680,14	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS NF SERVIÇO WAGNER	643030	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	27/08/2024	27/08/2024	41,94	0,00	0,00	41,94	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109	282011	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	10/09/2024	28/08/2024	2.483,92	0,00	0,00	2.483,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	301821	ANA KAROLINA MARIA DE JESUS CPF 597.070.218-88	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.140,65	0,00	0,00	1.140,65	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	BEATRIZ BRAGA DA SILVA CPF 435.339.428-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	747,85	0,00	0,00	747,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.452,89	0,00	0,00	2.452,89	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.458,41	0,00	0,00	3.458,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.391,82	0,00	0,00	1.391,82	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.231,68	0,00	0,00	1.231,68	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.535,96	0,00	0,00	2.535,96	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.452,99	0,00	0,00	2.452,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	PEDRO HENRIQUE ALVES RODRIGUES CPF 371.322.918-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	455,92	0,00	0,00	455,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.284,02	0,00	0,00	2.284,02	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.267,95	0,00	0,00	1.267,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	887,44	0,00	0,00	887,44	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.284,95	0,00	0,00	2.284,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.451,79	0,00	0,00	2.451,79	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.281,31	0,00	0,00	2.281,31	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO AGOSTO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/08/2024	31/08/2024	48,15	0,00	0,00	48,15	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/08/2024	31/08/2024	21,01	0,00	0,00	21,01	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	21142	VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	02/09/2024	1.875,13	0,00	0,00	1.875,13	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	21142	ALINE COSTA CORREIA DA SILVA CPF 513.100.328-82	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	02/09/2024	1.751,11	0,00	0,00	1.751,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/09/2024	02/09/2024	21,60	0,00	0,00	21,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110	31710	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/09/2024	03/09/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO	31710	Denise Moreira da Silva CPF 509.679.478-47	Agente Escolar (folha)	30/08/2024	03/09/2024	370,33	0,00	0,00	370,33	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14297155	221141	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/09/2024	17/09/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 170921453072 024	875462	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/07/2024	17/09/2024	475,82	0,00	0,00	475,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 170938737072 024	875505	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/07/2024	17/09/2024	296,76	0,00	0,00	296,76	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	171725	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/07/2024	17/09/2024	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	171725	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/08/2024	17/09/2024	3.156,26	0,00	0,00	3.156,26	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18976	171725	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	29/08/2024	17/09/2024	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114	171735	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	08/10/2024	17/09/2024	12.759,36	0,00	0,00	12.759,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12727751	171953	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0005-69	Mobiliários	18/09/2024	17/09/2024	6.499,96	0,00	0,00	6.499,96	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repassé (C)	- 092024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	16.715,00	0,00	0,00	16.715,00	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repassé (C)	- 092024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	66.860,00	0,00	0,00	66.860,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repassé (C)	- 092024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	169.332,73	0,00	0,00	169.332,73	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 170921453072 024	875462	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/07/2024	17/09/2024	12,12	0,00	0,00	12,12	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 170938737072 024	875505	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/07/2024	17/09/2024	6,03	0,00	0,00	6,03	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - FRETE	171953	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0005-69	Transportes	17/09/2024	17/09/2024	437,83	0,00	0,00	437,83	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000606949	18024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/09/2024	18/09/2024	2.682,12	0,00	0,00	2.682,12	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115	180735	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Aparelhos e Utensílios Domésticos	09/10/2024	18/09/2024	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 50	180756	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Higiene e Limpeza	09/10/2024	18/09/2024	5.392,50	0,00	0,00	5.392,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	180810	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	19/09/2024	18/09/2024	4.841,24	0,00	0,00	4.841,24	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 268	180944	FELLIPE FURLANI 39517791879 CNPJ 21.002.990/0001-77	Materiais de Manutenção Predial	18/09/2024	18/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365	180944	FELLIPE FURLANI 39517791879 CNPJ 21.002.990/0001-77	Manutenção de Instalações	18/09/2024	18/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116	182228	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Eletrônicos	09/10/2024	18/09/2024	729,94	0,00	0,00	729,94	Permanente Creches
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 072024	180810	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	19/09/2024	18/09/2024	979,00	0,00	0,00	979,00	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 202479541933	16901	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/08/2024	19/09/2024	2.426,85	0,00	0,00	2.426,85	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	190856	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/08/2024	19/09/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	190900	53.542.183 LUCAS CAIRES PEDRONI CNPJ 53.542.183/0001-33	Serviços de Pintura PJ	13/09/2024	19/09/2024	5.392,50	0,00	0,00	5.392,50	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2268	192040	VRA DESIGN LTDA CNPJ 22.331.548/0001-57	Materiais de Manutenção Predial	14/08/2024	19/09/2024	2.697,18	0,00	0,00	2.697,18	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 082024	190856	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/08/2024	19/09/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços -	192040	VRA DESIGN LTDA CNPJ 22.331.548/0001-57	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/08/2024	19/09/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10865	48889	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/09/2024	20/09/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4560 082024	49129	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/08/2024	20/09/2024	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	200903	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/09/2024	20/09/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	200903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/09/2024	20/09/2024	5.628,56	0,00	0,00	5.628,56	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 51	200904	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	10/10/2024	20/09/2024	2.087,30	0,00	0,00	2.087,30	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	200915	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/09/2024	20/09/2024	2.087,30	0,00	0,00	2.087,30	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 53	200959	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	10/10/2024	20/09/2024	5.606,89	0,00	0,00	5.606,89	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118	201959	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	10/10/2024	20/09/2024	4.105,81	0,00	0,00	4.105,81	Verba Adicional

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 236	201959	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/10/2024	20/09/2024	4.361,02	0,00	0,00	4.361,02	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202408	43875	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/09/2024	23/09/2024	455,44	0,00	0,00	455,44	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202408	44063	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/09/2024	23/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202407	44247	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	19/09/2024	23/09/2024	386,68	0,00	0,00	386,68	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202407	44492	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/09/2024	23/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 246	102527	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30	Serviços de Pintura PJ	26/07/2024	23/09/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 55	210924	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	11/10/2024	23/09/2024	3.156,38	0,00	0,00	3.156,38	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3223	230827	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA CNPJ 44.891.770/0001-47	Manutenção de Instalações	20/09/2024	23/09/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2122	230828	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA CNPJ 44.891.770/0001-47	Materiais de Manutenção Predial	20/09/2024	23/09/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 119	230839	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/10/2024	23/09/2024	3.217,38	0,00	0,00	3.217,38	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 129606	231035	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais de Escritório	23/09/2024	23/09/2024	1.060,94	0,00	0,00	1.060,94	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA *	102527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/09/2024	23/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 129	241021	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES CNPJ 20.844.337/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	07/03/2024	24/09/2024	5.556,40	0,00	0,00	5.556,40	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	241022	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Colchões e/ou Colchonetes	14/10/2024	24/09/2024	4.920,20	0,00	0,00	4.920,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 237	241022	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	14/10/2024	24/09/2024	1.209,90	0,00	0,00	1.209,90	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 120	241022	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	14/10/2024	24/09/2024	4.415,57	0,00	0,00	4.415,57	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 59	250926	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Plásticos	16/10/2024	25/09/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122	250926	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	17/10/2024	25/09/2024	3.361,02	0,00	0,00	3.361,02	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 61	250926	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	16/10/2024	25/09/2024	6.722,04	0,00	0,00	6.722,04	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 129	250927	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES CNPJ 20.844.337/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	07/03/2024	25/09/2024	5.556,40	0,00	0,00	5.556,40	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 129	260945	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/10/2024	26/09/2024	3.675,72	0,00	0,00	3.675,72	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62	260945	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	22/10/2024	26/09/2024	3.725,99	0,00	0,00	3.725,99	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 130	260946	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	21/10/2024	26/09/2024	3.875,77	0,00	0,00	3.875,77	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 64	260946	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	23/10/2024	26/09/2024	3.702,19	0,00	0,00	3.702,19	Verba Adicional

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 131	260947	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	21/10/2024	26/09/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 238	271049	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura Pj	24/10/2024	27/09/2024	3.804,29	0,00	0,00	3.804,29	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SE		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/09/2024	30/09/2024	49,57	0,00	0,00	49,57	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/09/2024	30/09/2024	233,02	0,00	0,00	233,02	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	01/10/2024	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.459,58	0,00	0,00	2.459,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	BEATRIZ BRAGA DA SILVA CPF 435.339.428-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	01/10/2024	1.327,98	0,00	0,00	1.327,98	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	01/10/2024	3.454,21	0,00	0,00	3.454,21	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.220,98	0,00	0,00	2.220,98	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	01/10/2024	1.376,94	0,00	0,00	1.376,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.229,25	0,00	0,00	2.229,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.416,27	0,00	0,00	2.416,27	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.428,67	0,00	0,00	2.428,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 385881	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	01/10/2024	572,95	0,00	0,00	572,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.527,55	0,00	0,00	2.527,55	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.473,67	0,00	0,00	2.473,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	MARIA ADRIANA SILVA MACEDO CPF 362.795.098-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	01/10/2024	351,28	0,00	0,00	351,28	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	MARIA DAS GRAÇAS DIAS CPF 028.637.524-99	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	1.548,02	0,00	0,00	1.548,02	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	PEDRO HENRIQUE ALVES RODRIGUES CPF 371.322.918-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	01/10/2024	1.266,12	0,00	0,00	1.266,12	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.692,94	0,00	0,00	2.692,94	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.446,71	0,00	0,00	2.446,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.262,44	0,00	0,00	2.262,44	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	1.902,10	0,00	0,00	1.902,10	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	2.271,28	0,00	0,00	2.271,28	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	82,28	0,00	0,00	82,28	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	01/10/2024	38,00	0,00	0,00	38,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 240	21301	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	28/10/2024	02/10/2024	2.289,70	0,00	0,00	2.289,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	23,40	0,00	0,00	23,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	31344	Denise Moreira da Silva CPF 509.679.478-47	Agente Escolar (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.267,95	0,00	0,00	1.267,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	31402	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	03/10/2024	1.255,97	0,00	0,00	1.255,97	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - PAGAMENTO FERIAS	71958	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2024	07/10/2024	915,14	0,00	0,00	915,14	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	80738	JOSE JAERCIO DANTAS 04077359848 CNPJ 36.678.153/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar Pj	19/04/2024	08/10/2024	151,00	0,00	0,00	151,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 134	81218	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	30/10/2024	08/10/2024	1.258,55	0,00	0,00	1.258,55	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO SETEMBRO	81557	EDILENE FERREIRA DE MATOS CPF 311.328.248-93	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	08/10/2024	554,93	0,00	0,00	554,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	81607	ALINE COSTA CORREIA DA SILVA CPF 513.100.328-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2024	08/10/2024	2.186,59	0,00	0,00	2.186,59	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 135	81630	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	30/10/2024	08/10/2024	2.186,59	0,00	0,00	2.186,59	Verba Adicional
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 242	91433	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/10/2024	09/10/2024	482,96	0,00	0,00	482,96	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4720 092024	63295	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/09/2024	16/10/2024	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 137	161704	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	01/11/2024	16/10/2024	12.105,99	0,00	0,00	12.105,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	161735	Aline dos Santos Toro CPF 355.457.378-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/09/2024	16/10/2024	3.457,26	0,00	0,00	3.457,26	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	161802	PEDRO HENRIQUE ALVES RODRIGUES CPF 371.322.918-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/10/2024	16/10/2024	401,80	0,00	0,00	401,80	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 102024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	177.801,77	0,00	0,00	177.801,77	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000613955	12473	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/10/2024	17/10/2024	1.877,48	0,00	0,00	1.877,48	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15090467	12527	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/10/2024	17/10/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 173235095	887719	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2024	17/10/2024	313,78	0,00	0,00	313,78	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 173160935	887775	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2024	17/10/2024	610,37	0,00	0,00	610,37	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 013	170901	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Dedetização e Controle de Pragas	27/09/2024	17/10/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	170904	SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/10/2024	17/10/2024	729,80	0,00	0,00	729,80	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19240	170912	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	01/10/2024	17/10/2024	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244	171219	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	03/11/2024	17/10/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	171627	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/10/2024	17/10/2024	5.691,84	0,00	0,00	5.691,84	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	171653	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	30/10/2024	17/10/2024	4.841,24	0,00	0,00	4.841,24	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 140	171743	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/11/2024	17/10/2024	4.782,05	0,00	0,00	4.782,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66	171743	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Higiene Pessoal	05/11/2024	17/10/2024	5.786,55	0,00	0,00	5.786,55	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 245	171743	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	05/11/2024	17/10/2024	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 173235095	887719	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2024	17/10/2024	5,50	0,00	0,00	5,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77	40379	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/10/2024	18/10/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	40410	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	17/10/2024	18/10/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Recibo Ferias	181234	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/11/2024	18/10/2024	3.156,26	0,00	0,00	3.156,26	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 141	182045	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	06/11/2024	18/10/2024	2.759,90	0,00	0,00	2.759,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 092024	40410	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	17/10/2024	18/10/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67	210938	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	06/11/2024	21/10/2024	5.303,75	0,00	0,00	5.303,75	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 246	210939	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/11/2024	21/10/2024	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19431	211033	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	21/10/2024	21/10/2024	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF ALINE	211922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	186,91	0,00	0,00	186,91	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF PEDRO HENRIQUE	211928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	21,76	0,00	0,00	21,76	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO - MARIA DAS GRAÇAS	211935	MARIA DAS GRAÇAS DIAS CPF 028.637.524-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2024	21/10/2024	208,58	0,00	0,00	208,58	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF SUSILENE VALERIANO	211942	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	39,53	0,00	0,00	39,53	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - GRRF ALINE	211922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	10,34	0,00	0,00	10,34	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - GRRF PEDRO HENRIQUE	211928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	1,17	0,00	0,00	1,17	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - GRRF SUSILENE VALERIANO	211942	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	2,14	0,00	0,00	2,14	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 248	220957	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	06/11/2024	22/10/2024	1.769,89	0,00	0,00	1.769,89	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 69	220957	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	06/11/2024	22/10/2024	2.812,39	0,00	0,00	2.812,39	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 250	230842	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	07/11/2024	23/10/2024	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 251	231357	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção de Instalações	07/11/2024	23/10/2024	1.798,66	0,00	0,00	1.798,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 142	241738	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	07/11/2024	24/10/2024	4.706,56	0,00	0,00	4.706,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 252	252022	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção de Instalações	07/11/2024	25/10/2024	991,00	0,00	0,00	991,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28950	281200	SOCIEDADE COMERCIAL JOAO PEREZ MORENO FILHOS LTDA CNPJ 60.641.743/0001-72	Vestuários	28/10/2024	28/10/2024	321,20	0,00	0,00	321,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71	281803	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	07/11/2024	28/10/2024	3.689,48	0,00	0,00	3.689,48	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 145	281803	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/11/2024	28/10/2024	2.745,92	0,00	0,00	2.745,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	281200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	2,85	0,00	0,00	2,85	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA *	281803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	281803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	291027	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção de Instalações	28/10/2024	29/10/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	291908	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	08/11/2024	29/10/2024	3.504,25	0,00	0,00	3.504,25	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 146	291909	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	08/11/2024	29/10/2024	3.202,15	0,00	0,00	3.202,15	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 7	291027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA .	291908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	291909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 253	300835	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	10/11/2024	30/10/2024	157,00	0,00	0,00	157,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 147	301852	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/11/2024	30/10/2024	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74	301852	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Plásticos	08/11/2024	30/10/2024	3.598,66	0,00	0,00	3.598,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 148	301852	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	08/11/2024	30/10/2024	3.481,27	0,00	0,00	3.481,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	300835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	1,39	0,00	0,00	1,39	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA *	301852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	301852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA ....	301852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.535,58	0,00	0,00	1.535,58	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	259,77	0,00	0,00	259,77	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.549,69	0,00	0,00	2.549,69	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	BEATRIZ BRAGA DA SILVA CPF 435.339.428-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.388,82	0,00	0,00	1.388,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.662,26	0,00	0,00	2.662,26	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.622,85	0,00	0,00	2.622,85	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.732,44	0,00	0,00	3.732,44	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.626,84	0,00	0,00	2.626,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.535,95	0,00	0,00	1.535,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.394,14	0,00	0,00	2.394,14	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.504,41	0,00	0,00	2.504,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.530,03	0,00	0,00	2.530,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.210,05	0,00	0,00	1.210,05	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.601,91	0,00	0,00	2.601,91	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.551,77	0,00	0,00	2.551,77	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,72	0,00	0,00	2.691,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	MARIA ADRIANA SILVA MACEDO CPF 362.795.098-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.411,42	0,00	0,00	1.411,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.596,15	0,00	0,00	2.596,15	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.010,14	0,00	0,00	3.010,14	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.618,42	0,00	0,00	2.618,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.333,31	0,00	0,00	1.333,31	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.643,11	0,00	0,00	2.643,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.424,40	0,00	0,00	2.424,40	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.561,59	0,00	0,00	2.561,59	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 254	311736	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/11/2024	31/10/2024	407,71	0,00	0,00	407,71	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 255	311845	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	10/11/2024	31/10/2024	3.910,55	0,00	0,00	3.910,55	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/10/2024	31/10/2024	52,66	0,00	0,00	52,66	Poupança
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - APLICAÇÃO OUTUBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/10/2024	31/10/2024	62,03	0,00	0,00	62,03	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 6	311736	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	3,62	0,00	0,00	3,62	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA -	311845	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 175492740	191706	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2024	19/11/2024	347,02	0,00	0,00	347,02	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 175549577	191707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2024	19/11/2024	521,27	0,00	0,00	521,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 728454	191708	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/11/2024	19/11/2024	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15839293	191709	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/11/2024	19/11/2024	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	191710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2024	19/11/2024	5.618,64	0,00	0,00	5.618,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	191711	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	12/11/2024	19/11/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 390	191711	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Fotocópias	13/11/2024	19/11/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 152	191711	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	25/11/2024	19/11/2024	12.785,99	0,00	0,00	12.785,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL SETEMBRO	191717	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	30/11/2024	19/11/2024	4.841,24	0,00	0,00	4.841,24	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria 191711	191711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	3,56	0,00	0,00	3,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 191711	191711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	3,56	0,00	0,00	3,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	21,60	0,00	0,00	21,60	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 191711	191711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 191717	191717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/11/2024	19/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	177.801,77	0,00	0,00	177.801,77	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 175492740	191706	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2024	19/11/2024	8,87	0,00	0,00	8,87	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 175549577	191707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2024	19/11/2024	17,18	0,00	0,00	17,18	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77	201106	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Higiene e Limpeza	28/11/2024	21/11/2024	5.123,66	0,00	0,00	5.123,66	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 257	201106	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	29/11/2024	21/11/2024	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 153	211749	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Uso Escolar	29/11/2024	21/11/2024	4.425,52	0,00	0,00	4.425,52	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 258	211749	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	30/11/2024	21/11/2024	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 211749	211749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 201106	201106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2011006	201106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2117499	211749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	220726	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis Pj	30/10/2024	22/11/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	220726	ANDERSON PEREIRA DE BRITO CNPJ 47.646.508/0001-25	Manutenção da Unidade Escolar Pj	30/10/2024	22/11/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	220726	LETICIA SANTOS MENDES SOARES CPF 298.559.158-95	Auxiliar Administrativo (folha)	30/10/2024	22/11/2024	539,74	0,00	0,00	539,74	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	220727	Denise Moreira da Silva CPF 509.679.478-47	Agente Escolar (folha)	30/10/2024	22/11/2024	1.324,95	0,00	0,00	1.324,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO OUTUBRO	220727	EDILENE FERREIRA DE MATOS CPF 311.328.248-93	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	22/11/2024	2.542,88	0,00	0,00	2.542,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11211	220727	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	07/11/2024	22/11/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 259	220727	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	30/11/2024	22/11/2024	1.587,33	0,00	0,00	1.587,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 154	220748	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2024	22/11/2024	3.418,46	0,00	0,00	3.418,46	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 155	220749	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2024	22/11/2024	4.355,83	0,00	0,00	4.355,83	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 159	220749	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	03/12/2024	22/11/2024	1.303,84	0,00	0,00	1.303,84	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78	220749	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2024	22/11/2024	3.956,80	0,00	0,00	3.956,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 79	220749	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Uso Escolar	04/12/2024	22/11/2024	3.006,82	0,00	0,00	3.006,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80	220749	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2024	22/11/2024	2.342,26	0,00	0,00	2.342,26	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 160	220805	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2024	22/11/2024	1.842,48	0,00	0,00	1.842,48	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220726	220726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220726	220726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	4,80	0,00	0,00	4,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220727	220727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220727-	220727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220727--	220727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220748	220748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220749	220749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220749-	220749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220749--	220749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220749- -	220749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220749 - -	220749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 220805	220805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - OUTUBRO	220726	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/10/2024	22/11/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO FERIAS	251025	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/10/2024	25/11/2024	1.961,84	0,00	0,00	1.961,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4888 102024	251055	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	25/11/2024	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 81	251752	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/12/2024	25/11/2024	2.963,12	0,00	0,00	2.963,12	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 82	251752	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Colchões e/ou Colchonetes	06/12/2024	25/11/2024	3.582,11	0,00	0,00	3.582,11	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 161	251752	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/12/2024	25/11/2024	2.344,14	0,00	0,00	2.344,14	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 251025	251025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 251752	251752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 251752 -	251752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 251752 - -	251752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 83	261735	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais de Escritório	06/12/2024	26/11/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 261735	261735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/11/2024	26/11/2024	4,62	0,00	0,00	4,62	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 162	270723	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Colchões e/ou Colchonetes	09/12/2024	27/11/2024	1.842,48	0,00	0,00	1.842,48	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 270723	270723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 163	290745	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/12/2024	29/11/2024	1.514,83	0,00	0,00	1.514,83	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	29/11/2024	313,93	0,00	0,00	313,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.664,11	0,00	0,00	2.664,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.577,73	0,00	0,00	2.577,73	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	BEATRIZ BRAGA DA SILVA CPF 435.339.428-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.404,42	0,00	0,00	1.404,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.663,92	0,00	0,00	2.663,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.455,88	0,00	0,00	2.455,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	29/11/2024	3.732,44	0,00	0,00	3.732,44	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.626,84	0,00	0,00	2.626,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Denise Moreira da Silva CPF 509.679.478-47	Agente Escolar (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.333,74	0,00	0,00	1.333,74	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	EDILENE FERREIRA DE MATOS CPF 311.328.248-93	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.596,50	0,00	0,00	2.596,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.552,54	0,00	0,00	1.552,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.418,62	0,00	0,00	2.418,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.539,51	0,00	0,00	2.539,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.496,28	0,00	0,00	2.496,28	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.392,64	0,00	0,00	1.392,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.602,44	0,00	0,00	2.602,44	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.562,87	0,00	0,00	2.562,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	LETICIA SANTOS MENDES SOARES CPF 298.559.158-95	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.700,90	0,00	0,00	1.700,90	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	MARIA ADRIANA SILVA MACEDO CPF 362.795.098-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.346,62	0,00	0,00	1.346,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.649,54	0,00	0,00	2.649,54	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	3.010,14	0,00	0,00	3.010,14	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.615,72	0,00	0,00	2.615,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.355,42	0,00	0,00	1.355,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	385881	TAIANE BATISTA FERREIRA DE SANTANA CPF 046.385.725-96	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.539,43	0,00	0,00	2.539,43	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.643,11	0,00	0,00	2.643,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.423,88	0,00	0,00	2.423,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO NOVEMBRO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.672,27	0,00	0,00	2.672,27	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 84	290950	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/12/2024	29/11/2024	3.047,33	0,00	0,00	3.047,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 290745	290745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 290950	290950	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 112024	290748	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	5.114,83	0,00	0,00	5.114,83	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/11/2024	30/11/2024	66,57	0,00	0,00	66,57	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/11/2024	30/11/2024	0,06	0,00	0,00	0,06	
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 260	21940	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2024	02/12/2024	252,00	0,00	0,00	252,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	21940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/12/2024	02/12/2024	2,24	0,00	0,00	2,24	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 81	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/12/2024	02/12/2024	25,20	0,00	0,00	25,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 164	41033	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/12/2024	04/12/2024	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 33	41033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/12/2024	04/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO 2024	181921	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2024	18/12/2024	5.808,56	0,00	0,00	5.808,56	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 261	182033	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/12/2024	18/12/2024	384,82	0,00	0,00	384,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 165	182107	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	23/12/2024	18/12/2024	13.230,11	0,00	0,00	13.230,11	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 182033	182033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	3,42	0,00	0,00	3,42	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 182107	182107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	177.801,77	0,00	0,00	177.801,77	

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2024	181921	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	18/12/2024	18/12/2024	2.083,02	0,00	0,00	2.083,02	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 263	190846	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	26/12/2024	19/12/2024	779,17	0,00	0,00	779,17	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	703,19	0,00	0,00	703,19	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	BEATRIZ BRAGA DA SILVA CPF 435.339.428-21	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	276,25	0,00	0,00	276,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.495,59	0,00	0,00	1.495,59	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Denise Moreira da Silva CPF 509.679.478-47	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	EDILENE FERREIRA DE MATOS CPF 311.328.248-93	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	297,93	0,00	0,00	297,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	LETICIA SANTOS MENDES SOARES CPF 298.559.158-95	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	122,44	0,00	0,00	122,44	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	MARIA ADRIANA SILVA MACEDO CPF 362.795.098-42	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	165,75	0,00	0,00	165,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.241,21	0,00	0,00	1.241,21	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	331,50	0,00	0,00	331,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	TAIANE BATISTA FERREIRA DE SANTANA CPF 046.385.725-96	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	198,62	0,00	0,00	198,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	979,22	0,00	0,00	979,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO 2 DECIMO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	191735	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	19/12/2024	4.852,53	0,00	0,00	4.852,53	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5051 112024	191735	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	19/12/2024	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16592692	191735	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/12/2024	19/12/2024	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	191749	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	30/12/2024	19/12/2024	4.841,24	0,00	0,00	4.841,24	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARCELA DECIMO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 46	190846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	6,93	0,00	0,00	6,93	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 49	191749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 112024	191735	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/11/2024	19/12/2024	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11307	200831	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	25/11/2024	20/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 166	200839	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	27/12/2024	20/12/2024	3.758,53	0,00	0,00	3.758,53	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 264	200858	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar Pj	30/12/2024	20/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 167	201914	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	27/12/2024	20/12/2024	3.514,58	0,00	0,00	3.514,58	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 31	200831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	4,00	0,00	0,00	4,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 39	200839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 58	200858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	201914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 81	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	25,20	0,00	0,00	25,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	230925	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2024	23/12/2024	3.261,82	0,00	0,00	3.261,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.399,77	0,00	0,00	1.399,77	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.668,57	0,00	0,00	2.668,57	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	AMANDA PEREIRA SANTOS MARTINS CPF 385.901.428-50	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.577,73	0,00	0,00	2.577,73	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	BEATRIZ BRAGA DA SILVA CPF 435.339.428-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.404,42	0,00	0,00	1.404,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.666,11	0,00	0,00	2.666,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	CAMILLA APARECIDA GONÇALVES ABRANTES CPF 393.930.048-97	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.622,85	0,00	0,00	2.622,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	23/12/2024	3.732,44	0,00	0,00	3.732,44	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.626,84	0,00	0,00	2.626,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Denise Moreira da Silva CPF 509.679.478-47	Agente Escolar (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.340,55	0,00	0,00	1.340,55	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	EDILENE FERREIRA DE MATOS CPF 311.328.248-93	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.570,92	0,00	0,00	2.570,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.465,54	0,00	0,00	1.465,54	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.483,51	0,00	0,00	2.483,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.544,56	0,00	0,00	2.544,56	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.394,27	0,00	0,00	1.394,27	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	87,81	0,00	0,00	87,81	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.663,68	0,00	0,00	2.663,68	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	LETICIA SANTOS MENDES SOARES CPF 298.559.158-95	Auxiliar Administrativo (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.700,90	0,00	0,00	1.700,90	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	MARIA ADRIANA SILVA MACEDO CPF 362.795.098-42	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.489,06	0,00	0,00	1.489,06	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.652,23	0,00	0,00	2.652,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	23/12/2024	3.010,14	0,00	0,00	3.010,14	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	REGINA CELIA DA COSTA RATO CPF 076.796.558-20	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.618,42	0,00	0,00	2.618,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	SAMARA CRISTINA MARTINS SOUZA CPF 483.941.358-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	23/12/2024	1.355,42	0,00	0,00	1.355,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	TAIANE BATISTA FERREIRA DE SANTANA CPF 046.385.725-96	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.643,11	0,00	0,00	2.643,11	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	THAYNA MACIEL CATANHO CPF 473.818.598-58	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.436,52	0,00	0,00	2.436,52	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.672,27	0,00	0,00	2.672,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 85	231607	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Vestuários	30/12/2024	23/12/2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DEZEMBRO	385881	GABRIELA MOURA SANCHES CPF 466.750.058-12	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	23/12/2024	2.544,62	0,00	0,00	2.544,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 25	230925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 07	231607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86	241432	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Colchões e/ou Colchonetes	30/12/2024	24/12/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 88	241432	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/12/2024	24/12/2024	1.750,39	0,00	0,00	1.750,39	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 32	241432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 241432	241432	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 81	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	25,20	0,00	0,00	25,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11407	260926	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	10/12/2024	26/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 172	261420	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/12/2024	26/12/2024	3.620,35	0,00	0,00	3.620,35	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 171	261420	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/12/2024	26/12/2024	2.490,80	0,00	0,00	2.490,80	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	261849	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	08/11/2024	26/12/2024	433,82	0,00	0,00	433,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 87	261849	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção de Instalações	21/11/2024	26/12/2024	538,15	0,00	0,00	538,15	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 26	260926	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	4,00	0,00	0,00	4,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 20	261420	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1420	261420	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 170	281119	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Escritório	31/12/2024	30/12/2024	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 265	281119	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	30/12/2024	30/12/2024	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 19	281119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1119	281119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/12/2024	31/12/2024	90,66	0,00	0,00	90,66	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/00002 340-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO		Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/12/2024	31/12/2024	0,24	0,00	0,00	0,24	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>193,20</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>2.200.925,24</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.306,75</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>2.202.231,99</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>2.086.816,89</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>2.086.816,89</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>115.415,10</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>193,20</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>48.086,86</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>48.280,06</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>52.244,40</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-3.964,34</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>111.450,76</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		