

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

**Entidade:** Instituto Social Projetar - II

**CNPJ:** 15.724.364/0004-34

**Proposta:** 0456/2023

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**Nº Instrumento:** 017124 - **Ano:** 2023

**Objeto:** Atendimento de Crianças em período integral, na faixa etária de 04 anos.

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS   |                      |                                          |                                                        |                                             |              |                |                        |              |                      |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                         | Fornecedor/ Favorecido                                 | Gênero da Despesa                           | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 11               | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                              | Serviços de Pintura PJ                      | 11/08/2023   | 11/08/2023     | 26.881,00              | 0,00         | 0,00                 | 26.881,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 362502                 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM        | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 16/08/2023   | 14/08/2023     | 4.169,13               | 0,00         | 0,00                 | 4.169,13      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 480713                 | C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.                          | Utensílios                                  | 16/08/2023   | 16/08/2023     | 101,98                 | 0,00         | 0,00                 | 101,98        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 13               | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                              | Manutenção Elétrica                         | 14/08/2023   | 16/08/2023     | 21.396,12              | 0,00         | 0,00                 | 21.396,12     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Locação e IPTU de 10 a 31/07/2023 | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS                        | Locação de Imóveis PJ                       | 16/08/2023   | 16/08/2023     | 16.808,54              | 0,00         | 0,00                 | 16.808,54     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 480723                 | C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.                          | Utensílios                                  | 16/08/2023   | 16/08/2023     | 349,93                 | 0,00         | 0,00                 | 349,93        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 3296425                | C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.                          | Materiais de Manutenção Predial             | 16/08/2023   | 16/08/2023     | 4.507,24               | 0,00         | 0,00                 | 4.507,24      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo 08/2023                           | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS                        | Locação de Imóveis PJ                       | 17/08/2023   | 17/08/2023     | 23.260,00              | 0,00         | 0,00                 | 23.260,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 08/2023                           | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                               | 08/08/2023   | 17/08/2023     | 395,53                 | 0,00         | 0,00                 | 395,53        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.            | Fornecedor/ Favorecido                             | Gênero da Despesa                           | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 197045    | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM    | Materiais de Manutenção Predial             | 17/08/2023   | 17/08/2023     | 2.295,60               | 0,00         | 0,00                 | 2.295,60      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 08/2023              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.         | Energia Elétrica                            | 17/08/2023   | 17/08/2023     | 276,52                 | 0,00         | 0,00                 | 276,52        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 14  | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                          | Manutenção Hidráulica                       | 16/08/2023   | 17/08/2023     | 38.885,61              | 0,00         | 0,00                 | 38.885,61     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 71651     | SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A                 | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 18/08/2023   | 18/08/2023     | 1.521,20               | 0,00         | 0,00                 | 1.521,20      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 71734     | SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A                 | Materiais de Manutenção Predial             | 21/08/2023   | 21/08/2023     | 232,44                 | 0,00         | 0,00                 | 232,44        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 165 | GILVAN LIMA ALVES                                  | Manutenção da Unidade Escolar PJ            | 22/08/2023   | 22/08/2023     | 12.055,00              | 0,00         | 0,00                 | 12.055,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16809     | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME               | Utensílios                                  | 23/08/2023   | 23/08/2023     | 76,00                  | 0,00         | 0,00                 | 76,00         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 137       | MAGINF INFORMATICA LTDA                            | Computadores e Notebooks                    | 22/08/2023   | 23/08/2023     | 7.980,00               | 0,00         | 0,00                 | 7.980,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 66        | JOSINALDO DOS SANTOS PEDRAS DECORATIVAS            | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 19/08/2023   | 23/08/2023     | 7.234,76               | 0,00         | 0,00                 | 7.234,76      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16809     | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME               | Mobiliários                                 | 23/08/2023   | 23/08/2023     | 6.258,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.258,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 769       | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI | Jogo de Mesa                                | 24/08/2023   | 24/08/2023     | 11.381,00              | 0,00         | 0,00                 | 11.381,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 16  | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                          | Manutenção da Unidade Escolar PJ            | 24/08/2023   | 24/08/2023     | 34.955,43              | 0,00         | 0,00                 | 34.955,43     |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                         | Fornecedor/ Favorecido                                     | Gênero da Despesa                           | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 22243                  | AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                 | Bebedouro de Água                           | 25/08/2023   | 25/08/2023     | 1.936,85               | 0,00         | 0,00                 | 1.936,85      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 26442                  | COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA                    | Utensílios de Cozinha                       | 26/08/2023   | 25/08/2023     | 812,00                 | 0,00         | 0,00                 | 812,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 26442                  | COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA                    | Eletrodomésticos                            | 28/08/2023   | 25/08/2023     | 9.188,00               | 0,00         | 0,00                 | 9.188,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 127878                 | HIDROJÁ COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | Materiais de Manutenção Predial             | 28/08/2023   | 28/08/2023     | 3.017,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.017,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16832                  | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME                       | Armário                                     | 29/08/2023   | 29/08/2023     | 1.068,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.068,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 1622                   | LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA                    | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 29/08/2023   | 29/08/2023     | 78,00                  | 0,00         | 0,00                 | 78,00         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 7414                   | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                                     | Utensílios de Cozinha                       | 29/08/2023   | 29/08/2023     | 6.637,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.637,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 1622                   | LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA                    | Coifa                                       | 29/08/2023   | 29/08/2023     | 3.816,20               | 0,00         | 0,00                 | 3.816,20      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 18 - parcela 1/3 | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                                  | Manutenção da Unidade Escolar PJ            | 28/08/2023   | 29/08/2023     | 21.000,00              | 0,00         | 0,00                 | 21.000,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8112                   | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       | Materiais de Manutenção Predial             | 31/08/2023   | 30/08/2023     | 280,00                 | 0,00         | 0,00                 | 280,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8130                   | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       | Materiais de Manutenção Predial             | 31/08/2023   | 31/08/2023     | 282,31                 | 0,00         | 0,00                 | 282,31        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8447                   | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       | Materiais de Manutenção Predial             | 31/08/2023   | 31/08/2023     | 837,38                 | 0,00         | 0,00                 | 837,38        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                         | Fornecedor/ Favorecido                                 | Gênero da Despesa                | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia outras 08/2023                      | Prefeitura de Guarulhos                                | ISSQN                            | 12/09/2023   | 12/09/2023     | 1.776,82               | 0,00         | 0,00                 | 1.776,82      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1.383.281        | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI                         | Telefone                         | 21/09/2023   | 21/09/2023     | 203,51                 | 0,00         | 0,00                 | 203,51        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1115             | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                    | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 21/09/2023   | 22/09/2023     | 2.265,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.265,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 271              | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO                          | Serviços Gráficos PJ             | 11/09/2023   | 22/09/2023     | 380,00                 | 0,00         | 0,00                 | 380,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 09/2023                           | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS                        | Locação de Imóveis PJ            | 22/09/2023   | 22/09/2023     | 23.260,00              | 0,00         | 0,00                 | 23.260,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 22243                  | AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI             | Bebedouro de Água                | 25/08/2023   | 22/09/2023     | 1.936,85               | 0,00         | 0,00                 | 1.936,85      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 57                     | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Colchões e/ou Colchonetes        | 31/08/2023   | 25/09/2023     | 3.699,80               | 0,00         | 0,00                 | 3.699,80      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 656              | LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA                | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 30/08/2023   | 25/09/2023     | 755,80                 | 0,00         | 0,00                 | 755,80        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 51               | DM REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA                           | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 25/09/2023   | 25/09/2023     | 9.228,19               | 0,00         | 0,00                 | 9.228,19      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 92                     | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Uniforme,Tecidos e Aviamentos    | 25/09/2023   | 25/09/2023     | 17.780,00              | 0,00         | 0,00                 | 17.780,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 35               | ANDERSON DA SILVA CORREIA                              | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 25/09/2023   | 25/09/2023     | 1.930,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.930,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 18 - parcela 2/3 | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                              | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 29/08/2023   | 25/09/2023     | 19.500,00              | 0,00         | 0,00                 | 19.500,00     |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                 | Fornecedor/ Favorecido                                 | Gênero da Despesa                 | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 67             | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Colchões e/ou Colchonetes         | 22/09/2023   | 25/09/2023     | 18.072,10              | 0,00         | 0,00                 | 18.072,10     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 3228           | Internunes Gas Comercio LTDA                           | Gás Engarrafado                   | 06/09/2023   | 25/09/2023     | 590,00                 | 0,00         | 0,00                 | 590,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 7637           | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                                 | Mesa                              | 22/09/2023   | 25/09/2023     | 1.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 93             | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Materiais de Limpeza              | 26/09/2023   | 27/09/2023     | 8.570,80               | 0,00         | 0,00                 | 8.570,80      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 035175         | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                               | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 27/09/2023   | 27/09/2023     | 722,38                 | 0,00         | 0,00                 | 722,38        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 6        | JOSE ROBERTO ALMEIDA PEREIRA 09529605838               | Manutenção da Unidade Escolar PJ  | 26/09/2023   | 27/09/2023     | 3.407,90               | 0,00         | 0,00                 | 3.407,90      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 35174          | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                               | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 27/09/2023   | 27/09/2023     | 1.168,64               | 0,00         | 0,00                 | 1.168,64      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3014     | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                        | Serviços Contábeis PJ             | 27/09/2023   | 27/09/2023     | 2.152,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.152,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023                 | MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO                      | Agente Escolar (folha)            | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 1.274,20               | 0,00         | 0,00                 | 1.274,20      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023                 | MONICA ALVES CAMPANHOLI                                | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 55560238 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A          | Vale Alimentação (empregados)     | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.805,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.805,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023                 | Paloma de Souza Silva                                  | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023                 | KIARA GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA                      | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023                 | ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA                      | Coordenador Pedagógico (folha)    | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 3.005,15               | 0,00         | 0,00                 | 3.005,15      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.        | Fornecedor/ Favorecido                     | Gênero da Despesa                 | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS           | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | DANIELA FLORENCIO MARTINS                  | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 22243 | AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Bebedouro de Água                 | 25/08/2023   | 02/10/2023     | 1.936,84               | 0,00         | 0,00                 | 1.936,84      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA           | Assistente Administrativo (folha) | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 1.300,14               | 0,00         | 0,00                 | 1.300,14      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | AUDENI SILVA SANTOS                        | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 1.665,31               | 0,00         | 0,00                 | 1.665,31      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 09/2023          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                  | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 768,81                 | 0,00         | 0,00                 | 768,81        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | MARICELIA MALAQUIAS DA SILVA MORAES        | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | Andre Luiz de Araujo                       | Assistente Administrativo (folha) | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.779,76               | 0,00         | 0,00                 | 2.779,76      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | ALINA MARIA DE FARIA SILVA                 | Cozinheiro(a) (folha)             | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 963,34                 | 0,00         | 0,00                 | 963,34        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | DAIANE DE ANDRADE                          | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 1.274,20               | 0,00         | 0,00                 | 1.274,20      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | SONIA MARIA SALES DA SILVA                 | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 1.220,36               | 0,00         | 0,00                 | 1.220,36      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | ARIANE DE SOUZA GOMES                      | Professor (a) I (folha)           | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 2.200,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.200,87      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 140   | MAGINF INFORMATICA LTDA                    | Impressoras                       | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 4.700,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.700,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2023        | THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA                  | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 1.129,08               | 0,00         | 0,00                 | 1.129,08      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 09/2021        | Edilucia Martins da Silva Araujo           | Diretor (a) (folha)               | 02/10/2023   | 02/10/2023     | 3.842,17               | 0,00         | 0,00                 | 3.842,17      |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.              | Fornecedor/ Favorecido                                                                               | Gênero da Despesa                      | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1115  | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                  | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 21/09/2023   | 02/10/2023     | 2.265,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.265,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Iss 09//2023             | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | ISSQN                                  | 12/10/2023   | 02/10/2023     | 507,06                 | 0,00         | 0,00                 | 507,06        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Contribuições/Doações 09/2023 | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial              | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 343,48                 | 0,00         | 0,00                 | 343,48        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1143  | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                  | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 530,00                 | 0,00         | 0,00                 | 530,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2     | EDVANIO RODRIGUES BATISTA 30912349832                                                                | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 5.700,00               | 0,00         | 0,00                 | 5.700,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 52    | DM REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA                                                                         | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 25/09/2023   | 03/10/2023     | 8.309,74               | 0,00         | 0,00                 | 8.309,74      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 7683        | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                                                                               | Utensílios                             | 29/09/2023   | 03/10/2023     | 820,00                 | 0,00         | 0,00                 | 820,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Contribuições/Doações 09/2023 | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical                  | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 90,00                  | 0,00         | 0,00                 | 90,00         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts 09/2023             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia               | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 3.085,93               | 0,00         | 0,00                 | 3.085,93      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 10/2023                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 421,48                 | 0,00         | 0,00                 | 421,48        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 09/2023                  | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados             | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 13.393,51              | 0,00         | 0,00                 | 13.393,51     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 09/2023                  | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                        | 03/10/2023   | 03/10/2023     | 385,72                 | 0,00         | 0,00                 | 385,72        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.              | Fornecedor/ Favorecido                                 | Gênero da Despesa                   | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 7684        | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                                 | Utensílios                          | 29/09/2023   | 03/10/2023     | 2.954,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.954,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 85659       | DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA        | Materiais de Manutenção Predial     | 04/10/2023   | 04/10/2023     | 927,60                 | 0,00         | 0,00                 | 927,60        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 66379 | AHGORA HCM SA                                          | Manutenção de Softwares e Hardwares | 01/10/2023   | 04/10/2023     | 270,00                 | 0,00         | 0,00                 | 270,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 66334 | AHGORA HCM SA                                          | Manutenção de Softwares e Hardwares | 01/10/2023   | 04/10/2023     | 250,00                 | 0,00         | 0,00                 | 250,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1     | GILVAN LIMA ALVES                                      | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 27/09/2023   | 04/10/2023     | 9.190,00               | 0,00         | 0,00                 | 9.190,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1     | E C COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | Serviços de Pintura PJ              | 03/10/2023   | 05/10/2023     | 6.388,75               | 0,00         | 0,00                 | 6.388,75      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 10/2023                | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS                        | Locação de Imóveis PJ               | 19/10/2023   | 05/10/2023     | 23.260,00              | 0,00         | 0,00                 | 23.260,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 071         | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Eletrodomésticos                    | 04/10/2023   | 05/10/2023     | 4.423,01               | 0,00         | 0,00                 | 4.423,01      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16983       | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME                   | Mobiliários                         | 04/10/2023   | 05/10/2023     | 8.784,00               | 0,00         | 0,00                 | 8.784,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 071         | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Playground                          | 04/10/2023   | 05/10/2023     | 11.096,69              | 0,00         | 0,00                 | 11.096,69     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 132823      | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                  | Materiais de Escritório             | 09/10/2023   | 09/10/2023     | 3.099,12               | 0,00         | 0,00                 | 3.099,12      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 3380        | Internunes Gas Comercio LTDA                           | Gás Engarrafado                     | 06/10/2023   | 09/10/2023     | 760,00                 | 0,00         | 0,00                 | 760,00        |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                 | Fornecedor/ Favorecido                               | Gênero da Despesa                           | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 501396         | ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA                         | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 07/10/2023   | 09/10/2023     | 1.720,26               | 0,00         | 0,00                 | 1.720,26      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2        | SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS                        | Cursos Profissionalizantes PJ               | 06/10/2023   | 09/10/2023     | 660,00                 | 0,00         | 0,00                 | 660,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 132822         | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                | Equipamentos                                | 09/10/2023   | 09/10/2023     | 893,67                 | 0,00         | 0,00                 | 893,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 16       | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS                     | Manutenção da Unidade Escolar PJ            | 09/10/2023   | 09/10/2023     | 2.000,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8450           | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Materiais de Manutenção Predial             | 07/10/2023   | 09/10/2023     | 909,88                 | 0,00         | 0,00                 | 909,88        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 297            | BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA    | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 10/10/2023   | 10/10/2023     | 1.392,30               | 0,00         | 0,00                 | 1.392,30      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 29750878 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                    | Convênios de Saúde (consignado)             | 29/09/2023   | 10/10/2023     | 455,49                 | 0,00         | 0,00                 | 455,49        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 297            | BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA    | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 10/10/2023   | 10/10/2023     | 7.057,77               | 0,00         | 0,00                 | 7.057,77      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 3469           | BELA TINTAS LTDA                                     | Materiais de Manutenção Predial             | 10/10/2023   | 10/10/2023     | 752,53                 | 0,00         | 0,00                 | 752,53        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 298            | BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA    | Armário                                     | 10/10/2023   | 10/10/2023     | 4.449,40               | 0,00         | 0,00                 | 4.449,40      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 501764         | ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA                         | Materiais de Manutenção Predial             | 11/10/2023   | 11/10/2023     | 1.552,40               | 0,00         | 0,00                 | 1.552,40      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.           | Fornecedor/ Favorecido                               | Gênero da Despesa                 | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 17 | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS                     | Serviços de Pintura PJ            | 10/10/2023   | 13/10/2023     | 1.700,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.700,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8503     | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Materiais de Manutenção Predial   | 14/10/2023   | 16/10/2023     | 364,86                 | 0,00         | 0,00                 | 364,86        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 18 | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS                     | Manutenção da Unidade Escolar PJ  | 16/10/2023   | 17/10/2023     | 1.890,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.890,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 21 | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                            | Serviços de Pintura PJ            | 18/10/2023   | 18/10/2023     | 2.300,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.300,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16080    | FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI          | Materiais de Manutenção Predial   | 18/10/2023   | 18/10/2023     | 1.846,45               | 0,00         | 0,00                 | 1.846,45      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 335      | TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA    | Playground                        | 18/10/2023   | 18/10/2023     | 2.281,76               | 0,00         | 0,00                 | 2.281,76      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 16 | LILIAN VANESSA DIAS DA SILVA                         | Confecção de Carimbo PJ           | 06/10/2023   | 18/10/2023     | 190,00                 | 0,00         | 0,00                 | 190,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 2723     | FABRICA DE PUFF E ESTOFADOS DO BRASIL LTDA           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/10/2023   | 18/10/2023     | 3.318,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.318,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 334      | TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA    | Armário                           | 18/10/2023   | 18/10/2023     | 2.465,25               | 0,00         | 0,00                 | 2.465,25      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8566     | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Materiais de Manutenção Predial   | 19/10/2023   | 19/10/2023     | 176,87                 | 0,00         | 0,00                 | 176,87        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 96       | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 19/10/2023   | 19/10/2023     | 7.800,00               | 0,00         | 0,00                 | 7.800,00      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                         | Fornecedor/ Favorecido                                | Gênero da Despesa                       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 41 - 1/2 parcela       | Daniel Fontes Felix30767411870                        | Armário                                 | 19/10/2023   | 19/10/2023     | 8.350,00               | 0,00         | 0,00                 | 8.350,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 11389                  | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI        | Materiais de Limpeza                    | 05/10/2023   | 20/10/2023     | 2.709,39               | 0,00         | 0,00                 | 2.709,39      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 19               | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS                      | Manutenção Elétrica                     | 23/10/2023   | 23/10/2023     | 12.245,00              | 0,00         | 0,00                 | 12.245,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 18 - 3/3 parcela | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                             | Manutenção da Unidade Escolar PJ        | 29/08/2023   | 23/10/2023     | 19.500,00              | 0,00         | 0,00                 | 19.500,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 4172293          | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI                        | Telefone                                | 23/10/2023   | 24/10/2023     | 259,80                 | 0,00         | 0,00                 | 259,80        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3 - 1/2 parcela  | EDVANIO RODRIGUES BATISTA 30912349832                 | Manutenção da Unidade Escolar PJ        | 23/10/2023   | 24/10/2023     | 4.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota fiscal de serviços 4172293          | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI                        | Telefone                                | 23/10/2023   | 24/10/2023     | 5,27                   | 0,00         | 0,00                 | 5,27          |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 702355                 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA. | Ar Condicionado                         | 27/10/2023   | 26/10/2023     | 4.802,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.802,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 17074                  | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME                  | Armário                                 | 26/10/2023   | 26/10/2023     | 1.953,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.953,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 826                    | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI    | Mesa                                    | 26/10/2023   | 27/10/2023     | 11.381,00              | 0,00         | 0,00                 | 11.381,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1                | E C COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | Serviços de Pintura PJ                  | 03/10/2023   | 30/10/2023     | 6.388,75               | 0,00         | 0,00                 | 6.388,75      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 9 - Sinal        | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811               | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 25/10/2023   | 30/10/2023     | 15.687,50              | 0,00         | 0,00                 | 15.687,50     |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.        | Fornecedor/ Favorecido                               | Gênero da Despesa                           | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8737  | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 28/10/2023   | 30/10/2023     | 296,02                 | 0,00         | 0,00                 | 296,02        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16217 | FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI          | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 628,10                 | 0,00         | 0,00                 | 628,10        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | DANIELA FLORENCIO MARTINS                            | Professor (a) I (folha)                     | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.553,58               | 0,00         | 0,00                 | 2.553,58      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia outras 1/2 - TFILF | Prefeitura de Guarulhos                              | Impostos e Taxas                            | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 11,67                  | 0,00         | 0,00                 | 11,67         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 7858  | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                               | Utensílios                                  | 30/10/2023   | 01/11/2023     | 3.240,60               | 0,00         | 0,00                 | 3.240,60      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS                     | Professor (a) I (folha)                     | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.553,58               | 0,00         | 0,00                 | 2.553,58      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA                     | Assistente Administrativo (folha)           | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.098,29               | 0,00         | 0,00                 | 2.098,29      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | AUDENI SILVA SANTOS                                  | Auxiliar de Limpeza (folha)                 | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.812,57               | 0,00         | 0,00                 | 1.812,57      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia outras 1/2 - TFILF | Prefeitura de Guarulhos                              | Impostos e Taxas                            | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 466,90                 | 0,00         | 0,00                 | 466,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | MARICELIA MALAQUIAS DA SILVA MORAES                  | Professor (a) I (folha)                     | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.553,58               | 0,00         | 0,00                 | 2.553,58      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | ALINA MARIA DE FARIA SILVA                           | Cozinheiro(a) (folha)                       | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.528,50               | 0,00         | 0,00                 | 1.528,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 10/2023          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.           | Energia Elétrica                            | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 423,92                 | 0,00         | 0,00                 | 423,92        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | DAIANE DE ANDRADE                                    | Auxiliar de Cozinha (folha)                 | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.561,47               | 0,00         | 0,00                 | 1.561,47      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | KIARA GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA                    | Professor (a) I (folha)                     | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.457,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.457,49      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023        | ARIANE DE SOUZA GOMES                                | Professor (a) I (folha)                     | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.609,66               | 0,00         | 0,00                 | 2.609,66      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.              | Fornecedor/ Favorecido                                                                               | Gênero da Despesa                   | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 99          | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                                                                  | Colchões e/ou Colchonetes           | 31/10/2023   | 01/11/2023     | 5.400,00               | 0,00         | 0,00                 | 5.400,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | SONIA MARIA SALES DA SILVA                                                                           | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.501,65               | 0,00         | 0,00                 | 1.501,65      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | Edilucia Martins da Silva Araujo                                                                     | Diretor (a) (folha)                 | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 4.087,77               | 0,00         | 0,00                 | 4.087,77      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia outras 2/2 - TFILF       | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | Taxas Municipais                    | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 466,90                 | 0,00         | 0,00                 | 466,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA                                                                            | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.497,04               | 0,00         | 0,00                 | 1.497,04      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO                                                                    | Agente Escolar (folha)              | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.530,27               | 0,00         | 0,00                 | 1.530,27      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | MONICA ALVES CAMPANHOLI                                                                              | Professor (a) I (folha)             | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.564,66               | 0,00         | 0,00                 | 2.564,66      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 10/2023                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                                                                  | Contribuição Bem Estar Social       | 31/10/2023   | 01/11/2023     | 171,00                 | 0,00         | 0,00                 | 171,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | Paloma de Souza Silva                                                                                | Professor (a) I (folha)             | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.553,58               | 0,00         | 0,00                 | 2.553,58      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 70342 | AHGORA HCM SA                                                                                        | Manutenção de Softwares e Hardwares | 03/10/2023   | 01/11/2023     | 270,00                 | 0,00         | 0,00                 | 270,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA                                                                    | Coordenador Pedagógico (folha)      | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 3.428,25               | 0,00         | 0,00                 | 3.428,25      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023              | Andre Luiz de Araujo                                                                                 | Assistente Administrativo (folha)   | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.996,86               | 0,00         | 0,00                 | 2.996,86      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 11/2023                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 03/11/2023   | 03/11/2023     | 428,48                 | 0,00         | 0,00                 | 428,48        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                 | Fornecedor/ Favorecido                        | Gênero da Despesa                      | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 56918250 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)          | 06/11/2023   | 03/11/2023     | 3.600,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.600,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023                 | APARECIDA VIVIANE LEITE                       | Professor (a) I (folha)                | 03/11/2023   | 03/11/2023     | 1.067,86               | 0,00         | 0,00                 | 1.067,86      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023                 | NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU                    | Auxiliar de Manutenção (folha)         | 03/11/2023   | 03/11/2023     | 1.202,50               | 0,00         | 0,00                 | 1.202,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023                 | THAIS SOUZA DE CASTRO                         | Professor (a) I (folha)                | 03/11/2023   | 03/11/2023     | 691,66                 | 0,00         | 0,00                 | 691,66        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 10/2023 INSS +IRRF          | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados             | 06/11/2023   | 06/11/2023     | 17.755,19              | 0,00         | 0,00                 | 17.755,19     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 10/2023                     | Secretaria da Receita Federal                 | PIS s/ Salários                        | 06/11/2023   | 06/11/2023     | 552,28                 | 0,00         | 0,00                 | 552,28        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia outras 10/2023              | Prefeitura de Guarulhos                       | ISSQN                                  | 06/11/2023   | 06/11/2023     | 672,50                 | 0,00         | 0,00                 | 672,50        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 62             | MARCIO DIAS ROBERTO                           | Suprimentos de Informática             | 01/11/2023   | 06/11/2023     | 1.810,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.810,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1199     | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA           | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 01/11/2023   | 06/11/2023     | 530,00                 | 0,00         | 0,00                 | 530,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts 10/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                | FGTS - Fundo de Garantia               | 06/11/2023   | 06/11/2023     | 4.418,15               | 0,00         | 0,00                 | 4.418,15      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 25       | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS              | Reparos e Conservação PJ               | 07/11/2023   | 07/11/2023     | 3.900,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.900,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Contribuições/Doações 10/2023    | SINDBENEFICENTE                               | Contribuição Assistencial              | 07/11/2023   | 07/11/2023     | 426,00                 | 0,00         | 0,00                 | 426,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Contribuições/Doações 10/2023    | SINDBENEFICENTE                               | Contribuição Sindical                  | 07/11/2023   | 07/11/2023     | 135,00                 | 0,00         | 0,00                 | 135,00        |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                        | Fornecedor/ Favorecido                                   | Gênero da Despesa                       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 133525                | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos       | 08/11/2023   | 08/11/2023     | 2.753,16               | 0,00         | 0,00                 | 2.753,16      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 141                   | LUCIANO FRANCISCO NOGUEIRA UTILIDADES                    | Uniforme,Tecidos e Aviamentos           | 07/11/2023   | 08/11/2023     | 540,00                 | 0,00         | 0,00                 | 540,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 4352                  | 13 CORES COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA                     | Materiais de Limpeza                    | 06/11/2023   | 08/11/2023     | 10.351,39              | 0,00         | 0,00                 | 10.351,39     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 4               | EDVANIO RODRIGUES BATISTA 30912349832                    | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 08/11/2023   | 08/11/2023     | 1.600,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.600,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 143                   | MAGNIFIC COMERCIAL LTDA                                  | Suprimentos de Informática              | 08/11/2023   | 08/11/2023     | 1.894,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.894,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 9 - 2/6 parcela | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811                  | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 25/10/2023   | 08/11/2023     | 3.137,50               | 0,00         | 0,00                 | 3.137,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 845                   | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI       | Aparelhos e Utensílios Domésticos       | 08/11/2023   | 08/11/2023     | 10.177,98              | 0,00         | 0,00                 | 10.177,98     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 2731                  | FABRICA DE PUFF E ESTOFADOS DO BRASIL LTDA               | Colchões e/ou Colchonetes               | 09/11/2023   | 09/11/2023     | 2.499,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.499,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 853                   | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI       | Materiais de Escritório                 | 10/11/2023   | 10/11/2023     | 6.926,13               | 0,00         | 0,00                 | 6.926,13      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 11/2023                          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP   | Água e Esgoto                           | 10/11/2023   | 10/11/2023     | 3.393,33               | 0,00         | 0,00                 | 3.393,33      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 11/2023                          | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS                          | Locação de Imóveis PJ                   | 10/11/2023   | 10/11/2023     | 23.260,00              | 0,00         | 0,00                 | 23.260,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 526933                | DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA | Materiais de Limpeza                    | 31/10/2023   | 13/11/2023     | 1.581,14               | 0,00         | 0,00                 | 1.581,14      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                        | Fornecedor/ Favorecido                                 | Gênero da Despesa                | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3 - 2/2 parcela | EDVANIO RODRIGUES BATISTA 30912349832                  | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 23/10/2023   | 13/11/2023     | 4.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 78                    | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Materiais de Limpeza             | 10/11/2023   | 13/11/2023     | 14.001,22              | 0,00         | 0,00                 | 14.001,22     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 17141                 | ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME                   | Armário                          | 10/11/2023   | 13/11/2023     | 6.798,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.798,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 65              | Aspecto Reformas Ltda                                  | Reparos e Conservação PJ         | 09/11/2023   | 13/11/2023     | 11.004,56              | 0,00         | 0,00                 | 11.004,56     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 74                    | JOSINALDO DOS SANTOS PEDRAS DECORATIVAS                | Pecas e Acessórios               | 02/11/2023   | 14/11/2023     | 11.363,00              | 0,00         | 0,00                 | 11.363,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 630                   | C.G RIBEIRO CONFECÇÕES                                 | Uniforme,Tecidos e Aviamentos    | 14/11/2023   | 14/11/2023     | 6.250,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.250,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 41 - PARCELA 2/2      | Daniel Fontes Felix30767411870                         | Armário                          | 19/10/2023   | 14/11/2023     | 8.350,00               | 0,00         | 0,00                 | 8.350,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 30252765        | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                      | Convênios de Saúde (consignado)  | 31/10/2023   | 16/11/2023     | 455,49                 | 0,00         | 0,00                 | 455,49        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO                | Edilucia Martins da Silva Araujo                       | Diretor (a) (folha)              | 16/11/2023   | 16/11/2023     | 2.285,43               | 0,00         | 0,00                 | 2.285,43      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 27              | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS                       | Serviços de Eletricista PJ       | 15/11/2023   | 16/11/2023     | 6.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO                | SONIA MARIA SALES DA SILVA                             | Auxiliar de Limpeza (folha)      | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 123,67                 | 0,00         | 0,00                 | 123,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO                | ARIANE DE SOUZA GOMES                                  | Professor (a) I (folha)          | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.         | Fornecedor/ Favorecido            | Gênero da Despesa                 | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA         | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 123,67                 | 0,00         | 0,00                 | 123,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | AUDENI SILVA SANTOS               | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 910,19                 | 0,00         | 0,00                 | 910,19        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO | Agente Escolar (folha)            | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 123,67                 | 0,00         | 0,00                 | 123,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | ALINA MARIA DE FARIA SILVA        | Cozinheiro(a) (folha)             | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 141,67                 | 0,00         | 0,00                 | 141,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | Paloma de Souza Silva             | Professor (a) I (folha)           | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | KIARA GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA | Professor (a) I (folha)           | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA | Coordenador Pedagógico (folha)    | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 316,67                 | 0,00         | 0,00                 | 316,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS  | Professor (a) I (folha)           | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | DANIELA FLORENCIO MARTINS         | Professor (a) I (folha)           | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA  | Assistente Administrativo (folha) | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 191,67                 | 0,00         | 0,00                 | 191,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO | MONICA ALVES CAMPANHOLI           | Professor (a) I (folha)           | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.           | Fornecedor/ Favorecido                | Gênero da Despesa                  | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO   | MARICELIA MALAQUIAS DA SILVA MORAES   | Professor (a) I (folha)            | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 224,67                 | 0,00         | 0,00                 | 224,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite ADIANTAMENTO 13º  | DAIANE DE ANDRADE                     | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 17/11/2023   | 17/11/2023     | 123,67                 | 0,00         | 0,00                 | 123,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 11/2023             | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI        | Telefone                           | 21/11/2023   | 21/11/2023     | 259,80                 | 0,00         | 0,00                 | 259,80        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 5  | WILLIAM GONÇALVES LACERDA             | Manutenção da Unidade Escolar PJ   | 21/11/2023   | 21/11/2023     | 1.900,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.900,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 28 | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS      | Manutenção Hidráulica              | 21/11/2023   | 22/11/2023     | 3.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 29 | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS      | Manutenção da Unidade Escolar PJ   | 21/11/2023   | 22/11/2023     | 4.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 302      | GERSON ROSA COUTINHO                  | Aparelhos e Utensílios Domésticos  | 22/11/2023   | 23/11/2023     | 3.012,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.012,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 11/2023             | TELEFONICA BRASIL S.A                 | Telefone                           | 23/11/2023   | 23/11/2023     | 39,99                  | 0,00         | 0,00                 | 39,99         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 302      | GERSON ROSA COUTINHO                  | Equipamentos                       | 22/11/2023   | 23/11/2023     | 348,00                 | 0,00         | 0,00                 | 348,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 133851   | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA | Equipamentos                       | 23/11/2023   | 23/11/2023     | 448,12                 | 0,00         | 0,00                 | 448,12        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 301      | GERSON ROSA COUTINHO                  | Materiais p/ Sala de Aula/Berçário | 22/11/2023   | 23/11/2023     | 3.046,56               | 0,00         | 0,00                 | 3.046,56      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8012     | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                | Utensílios                         | 22/11/2023   | 23/11/2023     | 1.239,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.239,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 133851   | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA | Peças e Acessórios                 | 23/11/2023   | 23/11/2023     | 700,54                 | 0,00         | 0,00                 | 700,54        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.             | Fornecedor/ Favorecido                                                                               | Gênero da Despesa                       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 11468      | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                    | 06/11/2023   | 24/11/2023     | 281,80                 | 0,00         | 0,00                 | 281,80        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 11468      | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                    | 06/11/2023   | 24/11/2023     | 14,93                  | 0,00         | 0,00                 | 14,93         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 44         | Daniel Fontes Felix30767411870                                                                       | Peças e Acessórios                      | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 6.499,92               | 0,00         | 0,00                 | 6.499,92      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 11/2023               | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                 | 21/11/2023   | 27/11/2023     | 728,00                 | 0,00         | 0,00                 | 728,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3104 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                                                                      | Serviços Contábeis PJ                   | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 4.752,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.752,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 11514      | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                    | 23/11/2023   | 27/11/2023     | 949,19                 | 0,00         | 0,00                 | 949,19        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 26   | Daniel Fontes Felix30767411870                                                                       | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 3.000,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.000,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 133922     | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                                                                | Materiais de Escritório                 | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 155,72                 | 0,00         | 0,00                 | 155,72        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal 133922           | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                                                                | Equipamentos                            | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 1.244,20               | 0,00         | 0,00                 | 1.244,20      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3103 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                                                                      | Serviços Contábeis PJ                   | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 4.302,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.302,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16522      | FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI                                                          | Peças e Acessórios                      | 28/11/2023   | 28/11/2023     | 466,00                 | 0,00         | 0,00                 | 466,00        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                 | Fornecedor/ Favorecido              | Gênero da Despesa                 | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 304            | GERSON ROSA COUTINHO                | Equipamentos                      | 27/11/2023   | 28/11/2023     | 1.031,88               | 0,00         | 0,00                 | 1.031,88      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 59535          | TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA      | Materiais de Pintura              | 28/11/2023   | 28/11/2023     | 4.417,54               | 0,00         | 0,00                 | 4.417,54      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 24330          | MASTERPAQ PROD.LIMPEZA E EMBAL LTDA | Materiais de Limpeza              | 27/11/2023   | 28/11/2023     | 1.103,81               | 0,00         | 0,00                 | 1.103,81      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO         | THAIS SOUZA DE CASTRO               | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2023   | 28/11/2023     | 233,67                 | 0,00         | 0,00                 | 233,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO         | APARECIDA VIVIANE LEITE             | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2023   | 28/11/2023     | 233,67                 | 0,00         | 0,00                 | 233,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 261            | VICTOR PAPELARIA EIRELI             | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 27/11/2023   | 28/11/2023     | 14.620,00              | 0,00         | 0,00                 | 14.620,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 146            | MAGINF INFORMATICA LTDA             | Suprimentos de Informática        | 28/11/2023   | 28/11/2023     | 1.544,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.544,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite DIF DO VALOR NO SALARIO | BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA    | Assistente Administrativo (folha) | 29/11/2023   | 29/11/2023     | 92,00                  | 0,00         | 0,00                 | 92,00         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO         | DENISE SINESIO DA SILVA             | Professor (a) I (folha)           | 30/11/2023   | 30/11/2023     | 233,67                 | 0,00         | 0,00                 | 233,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO         | NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU          | Auxiliar de Manutenção (folha)    | 30/11/2023   | 30/11/2023     | 195,00                 | 0,00         | 0,00                 | 195,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO         | ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA     | Professor (a) I (folha)           | 30/11/2023   | 30/11/2023     | 233,67                 | 0,00         | 0,00                 | 233,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVEMBRO         | LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA       | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/11/2023   | 30/11/2023     | 130,00                 | 0,00         | 0,00                 | 130,00        |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.              | Fornecedor/ Favorecido            | Gênero da Despesa                   | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO      | DEBORA DOMENICA ALBANO            | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 30/11/2023   | 30/11/2023     | 130,00                 | 0,00         | 0,00                 | 130,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite AD 13º NOVENBRO      | Tamiris Silva de Araujo           | Professor (a) I (folha)             | 30/11/2023   | 30/11/2023     | 233,67                 | 0,00         | 0,00                 | 233,67        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 12/2023                | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS   | Locação de Imóveis PJ               | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 22.115,25              | 0,00         | 0,00                 | 22.115,25     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | Paloma de Souza Silva             | Professor (a) I (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.502,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.502,49      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | DEBORA DOMENICA ALBANO            | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 836,00                 | 0,00         | 0,00                 | 836,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA | Coordenador Pedagógico (folha)      | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 3.367,78               | 0,00         | 0,00                 | 3.367,78      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 11/2023                | TELEFONICA BRASIL S.A.            | Telefone                            | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 149,99                 | 0,00         | 0,00                 | 149,99        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | THAIS SOUZA DE CASTRO             | Professor (a) I (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.530,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.530,53      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | DANIELA FLORENCIO MARTINS         | Professor (a) I (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.502,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.502,49      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 79899 | AHGORA HCM SA                     | Manutenção de Softwares e Hardwares | 09/11/2023   | 01/12/2023     | 270,00                 | 0,00         | 0,00                 | 270,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU        | Auxiliar de Manutenção (folha)      | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 1.439,40               | 0,00         | 0,00                 | 1.439,40      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA  | Auxiliar Administrativo (folha)     | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.053,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.053,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | MONICA ALVES CAMPANHOLI           | Professor (a) I (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.485,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.485,53      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | KIARA GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA | Professor (a) I (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.530,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.530,53      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                        | Fornecedor/ Favorecido                        | Gênero da Despesa                       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 8061                  | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                        | Materiais de Escritório                 | 29/11/2023   | 01/12/2023     | 330,00                 | 0,00         | 0,00                 | 330,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | MARICELIA MALAQUIAS DA SILVA MORAES           | Professor (a) I (folha)                 | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.530,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.530,53      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | APARECIDA VIVIANE LEITE                       | Professor (a) I (folha)                 | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.502,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.502,49      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA                 | Auxiliar de Cozinha (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 802,10                 | 0,00         | 0,00                 | 802,10        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | DAIANE DE ANDRADE                             | Auxiliar de Cozinha (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 1.499,22               | 0,00         | 0,00                 | 1.499,22      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 58122680        | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)           | 06/12/2023   | 01/12/2023     | 4.680,00               | 0,00         | 0,00                 | 4.680,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA               | Professor (a) I (folha)                 | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.118,13               | 0,00         | 0,00                 | 2.118,13      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | ARIANE DE SOUZA GOMES                         | Professor (a) I (folha)                 | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.530,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.530,53      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 9 - 3/6 parcela | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811       | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 25/10/2023   | 01/12/2023     | 3.137,50               | 0,00         | 0,00                 | 3.137,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA                     | Auxiliar de Limpeza (folha)             | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 1.439,40               | 0,00         | 0,00                 | 1.439,40      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | Edilucia Martins da Silva Araujo              | Diretor (a) (folha)                     | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 4.346,94               | 0,00         | 0,00                 | 4.346,94      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Recursos Próprios    | Boleto 12/2023                          | W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS               | Locação de Imóveis PJ                   | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 1.144,75               | 0,00         | 0,00                 | 1.144,75      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 11/2023                          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.    | Energia Elétrica                        | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 813,86                 | 0,00         | 0,00                 | 813,86        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Iss 11/2023                        | Prefeitura de Guarulhos                       | ISSQN                                   | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 225,73                 | 0,00         | 0,00                 | 225,73        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023                        | MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO             | Agente Escolar (folha)                  | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 1.483,62               | 0,00         | 0,00                 | 1.483,62      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.              | Fornecedor/ Favorecido                  | Gênero da Despesa                     | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | ALINA MARIA DE FARIA SILVA              | Cozinheiro(a) (folha)                 | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 1.504,92               | 0,00         | 0,00                 | 1.504,92      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS        | Professor (a) I (folha)               | 01/12/2023   | 01/12/2023     | 2.502,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.502,49      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | Andre Luiz de Araujo                    | Assistente Administrativo (folha)     | 04/12/2023   | 04/12/2023     | 3.183,86               | 0,00         | 0,00                 | 3.183,86      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | DENISE SINESIO DA SILVA                 | Professor (a) I (folha)               | 04/12/2023   | 04/12/2023     | 2.118,13               | 0,00         | 0,00                 | 2.118,13      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 17    | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 04/12/2023   | 04/12/2023     | 237,27                 | 0,00         | 0,00                 | 237,27        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | SONIA MARIA SALES DA SILVA              | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 04/12/2023   | 04/12/2023     | 1.439,40               | 0,00         | 0,00                 | 1.439,40      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | Tamiris Silva de Araujo                 | Professor (a) I (folha)               | 04/12/2023   | 04/12/2023     | 2.118,13               | 0,00         | 0,00                 | 2.118,13      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 228         | KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA       | Materiais pedagógicos/brinquedos      | 29/11/2023   | 04/12/2023     | 8.095,50               | 0,00         | 0,00                 | 8.095,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 30    | FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS        | Serviços de Pintura PJ                | 04/12/2023   | 04/12/2023     | 19.950,00              | 0,00         | 0,00                 | 19.950,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | Eliadine da Silva Oliveira              | Professor (a) I (folha)               | 05/12/2023   | 05/12/2023     | 836,53                 | 0,00         | 0,00                 | 836,53        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 11/2023              | Luciana Cardoso Gomes                   | Professor (a) I (folha)               | 05/12/2023   | 05/12/2023     | 836,53                 | 0,00         | 0,00                 | 836,53        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Contribuições/Doações 11/2023 | SINDBENEFICENTE                         | Contribuição Sindical                 | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 135,00                 | 0,00         | 0,00                 | 135,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Rescisão 12/2023              | KIARA GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA       | Rescisão Contratual - TRCT (folha)    | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 1.531,35               | 0,00         | 0,00                 | 1.531,35      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                  | Fornecedor/ Favorecido                | Gênero da Despesa                      | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts RECOLHIMENTO RECISORO   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS        | GRRF/FGTS Rescisão                     | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 53,06                  | 0,00         | 0,00                 | 53,06         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 11/2023 INSS E IRRF          | Secretaria da Receita Federal         | INSS Patronal e Empregados             | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 22.849,52              | 0,00         | 0,00                 | 22.849,52     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 5         | EDVANIO RODRIGUES BATISTA 30912349832 | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 04/12/2023   | 06/12/2023     | 3.650,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.650,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 11/2023                    | SINDBENEFICENTE                       | Contribuição Assistencial              | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 356,36                 | 0,00         | 0,00                 | 356,36        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts 11/2023 e 13º           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS        | FGTS - Fundo de Garantia               | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 5.141,54               | 0,00         | 0,00                 | 5.141,54      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts RECOLHIMENTO RECISORO** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS        | GRRF/FGTS Rescisão                     | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 53,06                  | 0,00         | 0,00                 | 53,06         |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Rescisão 12/2023                  | MARICELIA MALAQUIAS DA SILVA MORAES   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 1.531,35               | 0,00         | 0,00                 | 1.531,35      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 228             | KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA     | Materiais pedagógicos/brinquedos       | 29/11/2023   | 06/12/2023     | 8.095,50               | 0,00         | 0,00                 | 8.095,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 11/2023                      | Secretaria da Receita Federal         | PIS s/ Salários                        | 06/12/2023   | 06/12/2023     | 642,73                 | 0,00         | 0,00                 | 642,73        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1273      | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA   | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 06/12/2023   | 07/12/2023     | 530,00                 | 0,00         | 0,00                 | 530,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 3793            | BELA TINTAS LTDA                      | Tintas                                 | 07/12/2023   | 07/12/2023     | 1.648,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.648,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 12        | GILVAN LIMA ALVES                     | Serviços Hidráulicos PJ                | 06/12/2023   | 07/12/2023     | 14.640,00              | 0,00         | 0,00                 | 14.640,00     |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 11/2023                    | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS   | Contribuição Bem Estar Social          | 07/12/2023   | 07/12/2023     | 403,92                 | 0,00         | 0,00                 | 403,92        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.                 | Fornecedor/ Favorecido                             | Gênero da Despesa                 | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 30717097 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                  | Convênios de Saúde (consignado)   | 24/11/2023   | 11/12/2023     | 455,49                 | 0,00         | 0,00                 | 455,49        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf INSS 13º                    | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados        | 11/12/2023   | 11/12/2023     | 8.003,50               | 0,00         | 0,00                 | 8.003,50      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 59673          | TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA                     | Materiais de Pintura              | 09/12/2023   | 15/12/2023     | 1.734,34               | 0,00         | 0,00                 | 1.734,34      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 634            | C.G RIBEIRO CONFECÇÕES                             | Uniforme,Tecidos e Aviamentos     | 12/12/2023   | 15/12/2023     | 6.050,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.050,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 883            | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 12/12/2023   | 15/12/2023     | 6.777,14               | 0,00         | 0,00                 | 6.777,14      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 102            | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                | Materiais de Limpeza              | 15/12/2023   | 15/12/2023     | 4.171,69               | 0,00         | 0,00                 | 4.171,69      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 12/2023                   | REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI                     | Telefone                          | 15/12/2023   | 15/12/2023     | 259,80                 | 0,00         | 0,00                 | 259,80        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 527            | ELAINE FELIX DA SILVA                              | Materiais de Manutenção Predial   | 27/11/2023   | 15/12/2023     | 284,86                 | 0,00         | 0,00                 | 284,86        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO   | Luciana Cardoso Gomes                              | Décimo Terceiro Salário           | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 216,15                 | 0,00         | 0,00                 | 216,15        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO   | ARIANE DE SOUZA GOMES                              | Décimo Terceiro Salário           | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 639,90                 | 0,00         | 0,00                 | 639,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO   | MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO                  | Décimo Terceiro Salário           | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 357,33                 | 0,00         | 0,00                 | 357,33        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO   | MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA                   | Décimo Terceiro Salário           | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 120,25                 | 0,00         | 0,00                 | 120,25        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO   | MARIA DE QUADRA SOUSA                              | Décimo Terceiro Salário           | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 216,15                 | 0,00         | 0,00                 | 216,15        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.               | Fornecedor/ Favorecido               | Gênero da Despesa       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | Edilucia Martins da Silva Araujo     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 1.679,56               | 0,00         | 0,00                 | 1.679,56      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU           | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 165,75                 | 0,00         | 0,00                 | 165,75        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 216,15                 | 0,00         | 0,00                 | 216,15        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | DEBORA DOMENICA ALBANO               | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 110,50                 | 0,00         | 0,00                 | 110,50        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | ALINA MARIA DE FARIA SILVA           | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 403,47                 | 0,00         | 0,00                 | 403,47        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 3703         | Internunes Gas Comercio LTDA         | Gás Engarrafado         | 14/12/2023   | 18/12/2023     | 760,00                 | 0,00         | 0,00                 | 760,00        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | DAIANE DE ANDRADE                    | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 357,33                 | 0,00         | 0,00                 | 357,33        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | THAIS SOUZA DE CASTRO                | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 198,62                 | 0,00         | 0,00                 | 198,62        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | APARECIDA VIVIANE LEITE              | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 198,62                 | 0,00         | 0,00                 | 198,62        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 639,90                 | 0,00         | 0,00                 | 639,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA    | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 901,87                 | 0,00         | 0,00                 | 901,87        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 545,87                 | 0,00         | 0,00                 | 545,87        |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.               | Fornecedor/ Favorecido                                                                               | Gênero da Despesa       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 59705        | TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA                                                                       | Materiais de Pintura    | 12/12/2023   | 18/12/2023     | 549,70                 | 0,00         | 0,00                 | 549,70        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA                                                                        | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 110,50                 | 0,00         | 0,00                 | 110,50        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | DANIELA FLORENCIO MARTINS                                                                            | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 639,90                 | 0,00         | 0,00                 | 639,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | Paloma de Souza Silva                                                                                | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 639,90                 | 0,00         | 0,00                 | 639,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | Andre Luiz de Araujo                                                                                 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 1.728,30               | 0,00         | 0,00                 | 1.728,30      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | DENISE SINESIO DA SILVA                                                                              | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 198,62                 | 0,00         | 0,00                 | 198,62        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | MONICA ALVES CAMPANHOLI                                                                              | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 639,90                 | 0,00         | 0,00                 | 639,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 12/2023                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 1.072,85               | 0,00         | 0,00                 | 1.072,85      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | BRUNA SANTOS FERREIRA DA SILVA                                                                       | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 216,15                 | 0,00         | 0,00                 | 216,15        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA                                                                      | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 198,62                 | 0,00         | 0,00                 | 198,62        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | Eliadine da Silva Oliveira                                                                           | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 216,15                 | 0,00         | 0,00                 | 216,15        |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.               | Fornecedor/ Favorecido                                 | Gênero da Despesa                       | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | SONIA MARIA SALES DA SILVA                             | Décimo Terceiro Salário                 | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 357,33                 | 0,00         | 0,00                 | 357,33        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES                       | Décimo Terceiro Salário                 | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 216,15                 | 0,00         | 0,00                 | 216,15        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA                              | Décimo Terceiro Salário                 | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 357,33                 | 0,00         | 0,00                 | 357,33        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO | Tamiris Silva de Araujo                                | Décimo Terceiro Salário                 | 18/12/2023   | 18/12/2023     | 198,62                 | 0,00         | 0,00                 | 198,62        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 59714        | TINTAS PALMARES GUARULHOS LTDA                         | Materiais de Pintura                    | 12/12/2023   | 18/12/2023     | 379,90                 | 0,00         | 0,00                 | 379,90        |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 89           | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Colchões e/ou Colchonetes               | 18/12/2023   | 19/12/2023     | 5.805,60               | 0,00         | 0,00                 | 5.805,60      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 23     | DANIELA DE SOUZA SANTOS                                | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 18/12/2023   | 19/12/2023     | 5.180,00               | 0,00         | 0,00                 | 5.180,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 239          | KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA                      | Peças e Acessórios                      | 13/12/2023   | 19/12/2023     | 1.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 12/2023                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                           | 20/12/2023   | 20/12/2023     | 3.393,33               | 0,00         | 0,00                 | 3.393,33      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 6      | WILLIAM GONÇALVES LACERDA                              | Manutenção da Unidade Escolar PJ        | 11/12/2023   | 20/12/2023     | 6.418,00               | 0,00         | 0,00                 | 6.418,00      |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3150   | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                        | Serviços Contábeis PJ                   | 07/12/2023   | 20/12/2023     | 9.504,00               | 0,00         | 0,00                 | 9.504,00      |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| Vínculo Financeiro                            | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto.           | Fornecedor/ Favorecido                                                                               | Gênero da Despesa               | Data Emissão | Data Pagamento | Valor Bruto/ Principal | Juros/ Multa | Descontos/ Retenções | Valor Líquido       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 12/2023             | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte         | 20/12/2023   | 20/12/2023     | 216,30                 | 0,00         | 0,00                 | 216,30              |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 27 | Daniel Fontes Felix30767411870                                                                       | Reparos e Conservação PJ        | 18/12/2023   | 20/12/2023     | 370,00                 | 0,00         | 0,00                 | 370,00              |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 046      | Daniel Fontes Felix30767411870                                                                       | Materiais de Manutenção Predial | 18/12/2023   | 21/12/2023     | 780,00                 | 0,00         | 0,00                 | 780,00              |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 7  | WILLIAM GONÇALVES LACERDA                                                                            | Reparos e Conservação PJ        | 11/12/2023   | 21/12/2023     | 3.496,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.496,00            |
| 001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 046      | Daniel Fontes Felix30767411870                                                                       | Armário                         | 18/12/2023   | 21/12/2023     | 3.150,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.150,00            |
| <b>Total</b>                                  |                      |                            |                                                                                                      |                                 |              |                | <b>1.231.129,81</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.231.129,81</b> |