

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Social Projetar - II

CNPJ: 15.724.364/0004-34

Proposta: 0090/2024

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº Instrumento: 017124 - **Série:** SESE08 - **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: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 85974 - janeiro 2024	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/01/2024	02/01/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9 - parcela 4/6	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	02/01/2024	02/01/2024	3.137,50	0,00	0,00	3.137,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 12/2023	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	02/01/2024	02/01/2024	1.468,68	0,00	0,00	1.468,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	03/01/2024	03/01/2024	484,12	0,00	0,00	484,12
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 12/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	03/01/2024	03/01/2024	883,34	0,00	0,00	883,34
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	03/01/2024	03/01/2024	6.960,36	0,00	0,00	6.960,36
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	03/01/2024	03/01/2024	135,00	0,00	0,00	135,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 23 - janeiro/2024	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/01/2024	03/01/2024	233,82	0,00	0,00	233,82

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 12/2023	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	3.970,04	0,00	0,00	3.970,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Paloma de Souza Silva	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.504,92	0,00	0,00	1.504,92
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.499,22	0,00	0,00	1.499,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.423,80	0,00	0,00	1.423,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	ARIANE DE SOUZA GOMES	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	04/01/2024	04/01/2024	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	Nota fiscal de serviços 59391490	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	04/01/2024	04/01/2024	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.033,08	0,00	0,00	2.033,08
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Luciana Cardoso Gomes	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2024	04/01/2024	3.390,10	0,00	0,00	3.390,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.390,02	0,00	0,00	1.390,02
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.893,39	0,00	0,00	2.893,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.288,24	0,00	0,00	2.288,24

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 12/2023	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.288,24	0,00	0,00	2.288,24
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Eliadine da Silva Oliveira	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.158,75	0,00	0,00	1.158,75
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	THAIS SOUZA DE CASTRO	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	05/01/2024	05/01/2024	1.692,86	0,00	0,00	1.692,86
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	09/01/2024	09/01/2024	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1323	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	08/01/2024	09/01/2024	530,00	0,00	0,00	530,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 45	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/01/2024	15/01/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	16/01/2024	16/01/2024	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00

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 de serviços 1308534	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone	22/01/2024	22/01/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 17373	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Armário	17/01/2024	22/01/2024	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 150	MAGNIFIC COMERCIAL LTDA	Suprimentos de Informática	17/01/2024	22/01/2024	376,30	0,00	0,00	376,30
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	SOMPO SEGUROS S.A.	Serviços Hidráulicos PJ	24/01/2024	24/01/2024	639,69	0,00	0,00	639,69
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	24/01/2024	24/01/2024	440,64	0,00	0,00	440,64
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 09/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	24/01/2024	24/01/2024	426,08	0,00	0,00	426,08
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 572	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	25/01/2024	26/01/2024	4.068,65	0,00	0,00	4.068,65
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 176958	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção Predial	26/01/2024	26/01/2024	639,96	0,00	0,00	639,96
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 45609	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de Escritório	27/01/2024	29/01/2024	1.061,09	0,00	0,00	1.061,09
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 36	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Escritório	30/01/2024	30/01/2024	8.201,99	0,00	0,00	8.201,99

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)	Recursos Próprios	Fatura 01/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	31/01/2024	31/01/2024	69,31	0,00	0,00	69,31
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2024	31/01/2024	899,81	0,00	0,00	899,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	31/01/2024	31/01/2024	1.127,75	0,00	0,00	1.127,75
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/02/2024	Paloma de Souza Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.904,78	0,00	0,00	1.904,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3327 - Janeiro/2024	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	24/01/2024	31/01/2024	5.462,00	0,00	0,00	5.462,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2024	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.904,78	0,00	0,00	1.904,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.896,45	0,00	0,00	2.896,45
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar Berçário (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22

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 9 - parcela 5/6	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	01/02/2024	01/02/2024	3.137,50	0,00	0,00	3.137,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	01/02/2024	01/02/2024	1,05	0,00	0,00	1,05
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.971,69	0,00	0,00	3.971,69
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/02/2024	01/02/2024	778,46	0,00	0,00	778,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	THAIS SOUZA DE CASTRO	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41

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 01/2024	Eliadine da Silva Oliveira	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	ARIANE DE SOUZA GOMES	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5230	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/02/2024	01/02/2024	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	Paloma de Souza Silva	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 91122 - fevereiro/2024	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/02/2024	01/02/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37

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 01/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.511,41	0,00	0,00	2.511,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 60495699	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	02/02/2024	01/02/2024	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.506,30	0,00	0,00	1.506,30
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	BEATRIZ CARDOSO DOURADO DE JESUS	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.396,23	0,00	0,00	3.396,23
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	01/02/2024	01/02/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	02/02/2024	02/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37

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 17410	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Armário	25/01/2024	02/02/2024	522,00	0,00	0,00	522,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	05/02/2024	05/02/2024	56,08	0,00	0,00	56,08
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	5.938,01	0,00	0,00	5.938,01
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss 12/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	06/02/2024	06/02/2024	2.871,23	0,00	0,00	2.871,23
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 12/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	06/02/2024	06/02/2024	27.202,49	0,00	0,00	27.202,49
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7	EDVANIA RODRIGUES BATISTA 30912349832	Reparos e Conservação PJ	06/02/2024	07/02/2024	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	08/02/2024	08/02/2024	742,25	0,00	0,00	742,25
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 02/2024	Eliadine da Silva Oliveira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/02/2024	08/02/2024	912,49	0,00	0,00	912,49
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	08/02/2024	08/02/2024	778,67	0,00	0,00	778,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 54	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/02/2024	08/02/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 01/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	08/02/2024	08/02/2024	25.711,68	0,00	0,00	25.711,68

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 37489	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais de Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	683,96	0,00	0,00	683,96
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 27172	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	14/02/2024	14/02/2024	116,68	0,00	0,00	116,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 27172	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	14/02/2024	14/02/2024	100,60	0,00	0,00	100,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 514660	KALUNGA S.A	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/02/2024	14/02/2024	321,60	0,00	0,00	321,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 515562	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	14/02/2024	14/02/2024	802,89	0,00	0,00	802,89
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1405 - FEV/2024	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	09/02/2024	15/02/2024	530,00	0,00	0,00	530,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	15/02/2024	15/02/2024	23.027,76	0,00	0,00	23.027,76
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 02/2024 A 03/2024	Andre Luiz de Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/02/2024	15/02/2024	3.066,77	0,00	0,00	3.066,77
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 321	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Higiene	19/02/2024	19/02/2024	3.413,70	0,00	0,00	3.413,70
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 627	BRUNO A. A. BRASILEIRO	Colchões e/ou Colchonetes	19/02/2024	19/02/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 43	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Reparos e Conservação PJ	19/02/2024	20/02/2024	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00

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)	Recursos Próprios	Boleto 01/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	20/02/2024	20/02/2024	10,27	0,00	0,00	10,27
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 26 - fevereiro	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/02/2024	20/02/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	20/02/2024	20/02/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone	20/02/2024	20/02/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	20/02/2024	20/02/2024	440,64	0,00	0,00	440,64
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 537929	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	Materiais de Limpeza	09/02/2024	21/02/2024	2.132,14	0,00	0,00	2.132,14
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 02/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	21/02/2024	21/02/2024	1.181,52	0,00	0,00	1.181,52
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 135850	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA	Materiais de Escritório	21/02/2024	21/02/2024	417,66	0,00	0,00	417,66
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 10/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	21/02/2024	21/02/2024	5.410,38	0,00	0,00	5.410,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 537929	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	Materiais de Limpeza	09/02/2024	21/02/2024	14,20	0,00	0,00	14,20

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 1	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	16/02/2024	21/02/2024	6.138,00	0,00	0,00	6.138,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 02/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	21/02/2024	21/02/2024	64,29	0,00	0,00	64,29
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 39	ROSANE DE FATIMA DEUCHER	Reparos e Conservação PJ	22/02/2024	22/02/2024	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 110	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	22/02/2024	22/02/2024	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 3967	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	08/02/2024	27/02/2024	380,00	0,00	0,00	380,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3515 - fev	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	26/02/2024	28/02/2024	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 02/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2024	28/02/2024	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	01/03/2024	01/03/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 10146	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	01/03/2024	01/03/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	01/03/2024	01/03/2024	4,48	0,00	0,00	4,48

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	Fatura 02/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/03/2024	01/03/2024	773,85	0,00	0,00	773,85
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 8430	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Materiais de Higiene	29/02/2024	04/03/2024	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2355	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	01/03/2024	04/03/2024	5.835,34	0,00	0,00	5.835,34
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/03/2024	05/03/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	922,99	0,00	0,00	922,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.982,73	0,00	0,00	3.982,73
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5301	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/03/2024	05/03/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	JESSICA DE LIMA RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.439,07	0,00	0,00	1.439,07

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 02/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MARIANE CAVALCANTE DI ESPINDULA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/03/2024	05/03/2024	6.731,32	0,00	0,00	6.731,32
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.412,79	0,00	0,00	3.412,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Holerite 02/2024	MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	31,56	0,00	0,00	31,56

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 02/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.864,35	0,00	0,00	1.864,35
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Auxiliar Berçário (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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	Boleto 02/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	05/03/2024	05/03/2024	135,00	0,00	0,00	135,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.119,51	0,00	0,00	2.119,51
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	GABRIELA ALVES SILVA	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	750,07	0,00	0,00	750,07
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	05/03/2024	05/03/2024	792,56	0,00	0,00	792,56
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	THAIS SOUZA DE CASTRO	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	DEBORA LEMES DIAS	Professor (a) I (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.268,81	0,00	0,00	1.268,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 17523	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Armário	19/02/2024	05/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

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 02/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.323,64	0,00	0,00	1.323,64
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 02/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	07/03/2024	07/03/2024	29.096,78	0,00	0,00	29.096,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 61941567	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	07/03/2024	07/03/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	07/03/2024	07/03/2024	1.026,92	0,00	0,00	1.026,92
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	07/03/2024	07/03/2024	841,42	0,00	0,00	841,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 517	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/03/2024	11/03/2024	10.127,40	0,00	0,00	10.127,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 610	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	12/03/2024	12/03/2024	9.616,80	0,00	0,00	9.616,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 02/2024	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDAt	Telefone	12/03/2024	12/03/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1460	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	12/03/2024	12/03/2024	530,00	0,00	0,00	530,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 62226441	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2024	14/03/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 03/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	14/03/2024	14/03/2024	438,57	0,00	0,00	438,57

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 98279	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/03/2024	14/03/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	14/03/2024	14/03/2024	3.450,18	0,00	0,00	3.450,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 4125	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	14/03/2024	14/03/2024	380,00	0,00	0,00	380,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 62	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	14/03/2024	14/03/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 50	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Serviços de Eletricista PJ	15/03/2024	15/03/2024	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	14/03/2024	15/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 25	KOMFORT LAR LTDA	Reparos e Conservação PJ	12/03/2024	18/03/2024	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9 - parcela 6/6	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	18/03/2024	18/03/2024	3.137,50	0,00	0,00	3.137,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 02/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	19/03/2024	19/03/2024	13,51	0,00	0,00	13,51
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	19/03/2024	19/03/2024	587,52	0,00	0,00	587,52
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 31	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/03/2024	19/03/2024	233,82	0,00	0,00	233,82

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 03/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	19/03/2024	19/03/2024	942,66	0,00	0,00	942,66
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 31	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/03/2024	19/03/2024	3,45	0,00	0,00	3,45
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	19/03/2024	19/03/2024	23.143,88	0,00	0,00	23.143,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1043	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais de Limpeza	21/03/2024	21/03/2024	6.015,36	0,00	0,00	6.015,36
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 55	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais de Manutenção Predial	22/03/2024	25/03/2024	254,00	0,00	0,00	254,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 17771	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI	Materiais de Manutenção Predial	26/03/2024	26/03/2024	525,91	0,00	0,00	525,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6231	TABOAO CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	27/03/2024	27/03/2024	140,97	0,00	0,00	140,97
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	4.167,54	0,00	0,00	4.167,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18

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 03/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	THAIS SOUZA DE CASTRO	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	NAPOLÉÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.412,79	0,00	0,00	3.412,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12

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 03/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MICHELE SANTOS FERREIRA DE SOUZA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	DEBORA LEMES DIAS	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MILENNA RAFAELLA CANDIDO DE OLIVEIRA	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.692,64	0,00	0,00	2.692,64

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 03/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MARIANE CAVALCANTE DI ESPINDULA	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Auxiliar Berçário (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 235	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	02/04/2024	03/04/2024	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	03/04/2024	03/04/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2024	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/04/2024	03/04/2024	1.445,78	0,00	0,00	1.445,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Andressa Boldrini da Silva Vieira	Professor (a) I (folha)	03/04/2024	03/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Andre Luiz de Araujo	Auxiliar Administrativo (folha)	03/04/2024	03/04/2024	2.416,22	0,00	0,00	2.416,22

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	Rescisão 03/2024	JESSICA DE LIMA RODRIGUES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/04/2024	03/04/2024	3.513,81	0,00	0,00	3.513,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 235	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	02/04/2024	03/04/2024	165,00	0,00	0,00	165,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 22	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/04/2024	03/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	JOYCE DE PAULA BATISTA	Professor (a) I (folha)	03/04/2024	03/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 63103896	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	05/04/2024	03/04/2024	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Mayara Silva dos Santos	Professor (a) I (folha)	03/04/2024	03/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Jefferson Ferreira	Professor (a) I (folha)	04/04/2024	04/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts JESSICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	05/04/2024	05/04/2024	254,22	0,00	0,00	254,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	09/04/2024	09/04/2024	3,88	0,00	0,00	3,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 6331922	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	09/04/2024	09/04/2024	180,00	0,00	0,00	180,00

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	Fatura 03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	09/04/2024	09/04/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3696 -março	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	26/03/2024	09/04/2024	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	09/04/2024	09/04/2024	135,00	0,00	0,00	135,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras 1/2 - TFILF	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	09/04/2024	09/04/2024	484,39	0,00	0,00	484,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia outras 1/2 - TFILF	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	09/04/2024	09/04/2024	12,11	0,00	0,00	12,11
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	09/04/2024	09/04/2024	680,40	0,00	0,00	680,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1519	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/04/2024	09/04/2024	160,00	0,00	0,00	160,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	CLARO S.A.	Telefone	09/04/2024	09/04/2024	107,51	0,00	0,00	107,51
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 4236	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	03/04/2024	09/04/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7201	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/04/2024	09/04/2024	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 630	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	12/04/2024	12/04/2024	10.442,72	0,00	0,00	10.442,72

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 de serviços 69	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/04/2024	12/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 240	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Reparos e Conservação PJ	12/04/2024	15/04/2024	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 042024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	15/04/2024	15/04/2024	23.143,88	0,00	0,00	23.143,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2365	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Utensílios	15/04/2024	15/04/2024	6.110,54	0,00	0,00	6.110,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 57	MAGNIFIC COMERCIAL LTDA	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	15/04/2024	15/04/2024	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	16/04/2024	16/04/2024	455,49	0,00	0,00	455,49
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 112162	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/04/2024	16/04/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03//2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	16/04/2024	16/04/2024	474,34	0,00	0,00	474,34
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 03/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16/04/2024	16/04/2024	36.023,93	0,00	0,00	36.023,93
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	16/04/2024	16/04/2024	4.348,71	0,00	0,00	4.348,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone	16/04/2024	16/04/2024	259,80	0,00	0,00	259,80

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	Darf 03/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	16/04/2024	16/04/2024	1.037,90	0,00	0,00	1.037,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/04/2024	16/04/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 4	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	17/04/2024	17/04/2024	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2313	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	17/04/2024	17/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	18/04/2024	18/04/2024	8.049,00	0,00	0,00	8.049,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 640	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Higiene	19/04/2024	19/04/2024	4.072,50	0,00	0,00	4.072,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 119	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais ou Bens Não Permanentes	26/04/2024	26/04/2024	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto HOMOLOGAÇÃO 2330	SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO	Contribuição Sindical	29/04/2024	29/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	29/04/2024	16,91	0,00	0,00	16,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	29/04/2024	642,60	0,00	0,00	642,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	02/05/2024	02/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22

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 04/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.907,49	0,00	0,00	2.907,49
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	02/05/2024	02/05/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2024	02/05/2024	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	02/05/2024	02/05/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 04/2024	MARIANE CAVALCANTE DI ESPINDULA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2024	03/05/2024	3.936,72	0,00	0,00	3.936,72
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	03/05/2024	03/05/2024	520,01	0,00	0,00	520,01
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 05/2024	Andre Luiz de Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/05/2024	06/05/2024	1.607,42	0,00	0,00	1.607,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 05/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/05/2024	06/05/2024	2.392,42	0,00	0,00	2.392,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	JOYCE DE PAULA BATISTA	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.164,21	0,00	0,00	2.164,21

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 04/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2024	08/05/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2024	08/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2024	08/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Andressa Boldrini da Silva Vieira	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2024	08/05/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	08/05/2024	08/05/2024	1.653,19	0,00	0,00	1.653,19
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2024	08/05/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 04/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	THAIS SOUZA DE CASTRO	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.316,68	0,00	0,00	2.316,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Jefferson Ferreira	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	DEBORA LEMES DIAS	Professor (a) I (folha)	08/05/2024	08/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	09/05/2024	09/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78

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 04/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	750,07	0,00	0,00	750,07
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Mayara Silva dos Santos	Professor (a) I (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	ELIZETE GUEDES FERNANDES	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2024	10/05/2024	609,70	0,00	0,00	609,70
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 05/2024	ROSANA FELIX LAUREANO DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2024	10/05/2024	1.068,78	0,00	0,00	1.068,78

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 04/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	10/05/2024	10/05/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 05/2024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	15/05/2024	15/05/2024	23.143,88	0,00	0,00	23.143,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 65003285	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	21/05/2024	15/05/2024	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2363	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	15/05/2024	15/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 4390	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	06/05/2024	15/05/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3879 - 4/2024	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	29/04/2024	15/05/2024	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	15/05/2024	15/05/2024	842,95	0,00	0,00	842,95
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	15/05/2024	15/05/2024	3,33	0,00	0,00	3,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2364	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	15/05/2024	15/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	15/05/2024	15/05/2024	149,99	0,00	0,00	149,99

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 204	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Impressoras	20/05/2024	15/05/2024	4.436,98	0,00	0,00	4.436,98
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1855065	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone	16/05/2024	16/05/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 650	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	13/05/2024	16/05/2024	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 118497	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/05/2024	16/05/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 042024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	16/05/2024	16/05/2024	8.497,19	0,00	0,00	8.497,19
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 85	JOSINALDO DOS SANTOS PEDRAS DECORATIVAS	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	22/04/2024	17/05/2024	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2368	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	16/05/2024	17/05/2024	12.425,46	0,00	0,00	12.425,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 153	MAGNIFIC COMERCIAL LTDA	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	09/04/2024	17/05/2024	1.269,13	0,00	0,00	1.269,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 81	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/05/2024	17/05/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 153	MAGNIFIC COMERCIAL LTDA	Equipamentos	09/04/2024	17/05/2024	1.309,53	0,00	0,00	1.309,53
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 153	MAGNIFIC COMERCIAL LTDA	Utensílios	09/04/2024	17/05/2024	22,48	0,00	0,00	22,48

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/DANFE 648	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Higiene	10/05/2024	17/05/2024	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7087	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	21/05/2024	20/05/2024	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 042024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/05/2024	20/05/2024	572,93	0,00	0,00	572,93
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 05/2024	JOYCE DE PAULA BATISTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/05/2024	20/05/2024	909,36	0,00	0,00	909,36
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Aviso Débito TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 17:48 INSTITUTO SOCI	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	20/05/2024	20/05/2024	542,94	0,00	0,00	542,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 042024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/05/2024	20/05/2024	1.092,54	0,00	0,00	1.092,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 042024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/05/2024	20/05/2024	39.468,12	0,00	0,00	39.468,12
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 36	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	17/04/2024	21/05/2024	740,00	0,00	0,00	740,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1189	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	13/05/2024	21/05/2024	775,00	0,00	0,00	775,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 42	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/05/2024	21/05/2024	233,82	0,00	0,00	233,82

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 189	PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972	Reparos e Conservação PJ	20/05/2024	21/05/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1593	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/05/2024	22/05/2024	420,00	0,00	0,00	420,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2365	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	22/05/2024	22/05/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 69	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Reparos e Conservação PJ	23/05/2024	23/05/2024	10.995,00	0,00	0,00	10.995,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 5	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Utensílios	23/05/2024	23/05/2024	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 01/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	23/05/2024	23/05/2024	412,44	0,00	0,00	412,44
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	23/05/2024	23/05/2024	135,00	0,00	0,00	135,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	23/05/2024	23/05/2024	894,10	0,00	0,00	894,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 65120894	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	24/05/2024	23/05/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 04/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	24/05/2024	24/05/2024	696,06	0,00	0,00	696,06
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Iss 4/1	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	24/05/2024	24/05/2024	4,80	0,00	0,00	4,80

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 Iss 4/1	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	24/05/2024	24/05/2024	240,00	0,00	0,00	240,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	24/05/2024	24/05/2024	1.230,52	0,00	0,00	1.230,52
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 338	GERSON ROSA COUTINHO	Equipamentos	24/05/2024	24/05/2024	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 39069	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/05/2024	27/05/2024	2.632,54	0,00	0,00	2.632,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1668	VERA LUCIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE INFORMATICA	Reparos e Conservação PJ	23/05/2024	27/05/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras 05	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	28/05/2024	28/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 05/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	28/05/2024	28/05/2024	23,42	0,00	0,00	23,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 213	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Materiais de Escritório	28/05/2024	28/05/2024	9.982,28	0,00	0,00	9.982,28
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 04/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	28/05/2024	28/05/2024	1.368,30	0,00	0,00	1.368,30
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	28/05/2024	28/05/2024	1.492,93	0,00	0,00	1.492,93
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 212	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Materiais de Limpeza	26/05/2024	28/05/2024	4.881,70	0,00	0,00	4.881,70

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 128	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	28/05/2024	28/05/2024	2.747,80	0,00	0,00	2.747,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 65618467	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	04/06/2024	03/06/2024	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone	03/06/2024	03/06/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7201	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	03/06/2024	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.544,39	0,00	0,00	1.544,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	THAIS SOUZA DE CASTRO	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

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 05/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.792,46	0,00	0,00	1.792,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Milena Oliveira da Silva	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.197,90	0,00	0,00	2.197,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	04/06/2024	04/06/2024	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Mayara Silva dos Santos	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 05/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 052024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	04/06/2024	04/06/2024	540,91	0,00	0,00	540,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2025	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Jefferson Ferreira	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 05/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	04/06/2024	04/06/2024	3.257,58	0,00	0,00	3.257,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão PIX - ENVIADO - 04/06 16:53 ANDRESSA BOLDRINI DA S	Andressa Boldrini da Silva Vieira	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/06/2024	04/06/2024	4.480,25	0,00	0,00	4.480,25
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/06/2024	04/06/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	DEBORA LEMES DIAS	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	GABRIELA ALVES SILVA	Professor (a) I (folha)	04/06/2024	04/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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	Nota fiscal de serviços 193	PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	04/06/2024	05/06/2024	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 70	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	05/06/2024	05/06/2024	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 11234	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	06/06/2024	05/06/2024	1.114,25	0,00	0,00	1.114,25
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 11	EDVANIO RODRIGUES BATISTA 30912349832	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/06/2024	06/06/2024	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 321995	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/06/2024	07/06/2024	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 71	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/06/2024	07/06/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Janeiro 2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	07/06/2024	07/06/2024	135,00	0,00	0,00	135,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 421	F.A.R CONSTRUCOES LTDA	Materiais de Manutenção Predial	10/06/2024	10/06/2024	710,00	0,00	0,00	710,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 13575196	KALUNGA SA	Materiais de Escritório	11/06/2024	10/06/2024	268,92	0,00	0,00	268,92
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 052024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	11/06/2024	11/06/2024	23.143,88	0,00	0,00	23.143,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 06/2024	THAIS SOUZA DE CASTRO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/06/2024	11/06/2024	856,34	0,00	0,00	856,34

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 48	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/06/2024	13/06/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13/06/2024	13/06/2024	749,81	0,00	0,00	749,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Aviso Débito TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 15:53 INSTITUTO SOCI	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	13/06/2024	13/06/2024	542,94	0,00	0,00	542,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 18620	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI	Materiais de Manutenção Predial	13/06/2024	13/06/2024	530,00	0,00	0,00	530,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 052024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	13/06/2024	13/06/2024	8.315,94	0,00	0,00	8.315,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1644	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2024	13/06/2024	372,00	0,00	0,00	372,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AD 13º	DEBORA DOMENICA ALBANO	Décimo Terceiro Salário	13/06/2024	13/06/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2024	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	Telefone e Internet	13/06/2024	13/06/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 25193	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Utensílios	13/06/2024	13/06/2024	10,95	0,00	0,00	10,95
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 25193	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Utensílios	13/06/2024	13/06/2024	498,20	0,00	0,00	498,20

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 131397	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/06/2024	13/06/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 11567	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	03/07/2024	14/06/2024	232,79	0,00	0,00	232,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2374	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Materiais de Higiene	14/06/2024	14/06/2024	7.060,97	0,00	0,00	7.060,97
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 073	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Reparos e Conservação PJ	17/06/2024	18/06/2024	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2419	SINDBENEFICENTE	Impostos e Taxas	19/06/2024	19/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 551566	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	Materiais de Escritório	11/06/2024	19/06/2024	2.023,81	0,00	0,00	2.023,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 052024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/06/2024	20/06/2024	37.367,54	0,00	0,00	37.367,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 4570	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	20/06/2024	20/06/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	20/06/2024	20/06/2024	4.573,51	0,00	0,00	4.573,51
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 052024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/06/2024	20/06/2024	1.071,75	0,00	0,00	1.071,75

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	Fatura 06/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	20/06/2024	20/06/2024	4.761,36	0,00	0,00	4.761,36
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 052024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/06/2024	20/06/2024	1.017,41	0,00	0,00	1.017,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 342	GERSON ROSA COUTINHO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/06/2024	21/06/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 11400	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	21/06/2024	21/06/2024	606,32	0,00	0,00	606,32
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 2024	SINDBENEFICENTE	Impostos e Taxas	21/06/2024	21/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 11429	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	24/06/2024	24/06/2024	204,10	0,00	0,00	204,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	24/06/2024	24/06/2024	3,63	0,00	0,00	3,63
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	24/06/2024	24/06/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 92	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/06/2024	24/06/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 05/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	25/06/2024	25/06/2024	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	Recibo 05/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	25/06/2024	25/06/2024	863,31	0,00	0,00	863,31
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 15	GREEN ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	26/06/2024	26/06/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 9	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	26/06/2024	26/06/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4247	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	24/06/2024	26/06/2024	5.134,00	0,00	0,00	5.134,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20	WILLIAM GONÇALVES LACERDA	Reparos e Conservação PJ	27/06/2024	27/06/2024	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2376	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Materiais de Limpeza	27/06/2024	27/06/2024	5.517,52	0,00	0,00	5.517,52
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4248	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	24/06/2024	27/06/2024	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 83	DAVI CANTERO ESTEVES DIMOV 49878695867	Cama, mesa e banho (tecidos)	24/06/2024	01/07/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 11568	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais de Manutenção Predial	03/07/2024	01/07/2024	313,16	0,00	0,00	313,16
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 06/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Elaine Cristina De Souza Roncone	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	317,79	0,00	0,00	317,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Milena Oliveira da Silva	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 06/2024	Jefferson Ferreira	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	GABRIELA ALVES SILVA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.544,39	0,00	0,00	1.544,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82

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 06/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.820,04	0,00	0,00	2.820,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	02/07/2024	02/07/2024	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 06/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão Debora 07/2024	DEBORA LEMES DIAS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/07/2024	03/07/2024	7.647,09	0,00	0,00	7.647,09
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts GUIA FGTS / Debora	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	03/07/2024	03/07/2024	1.006,33	0,00	0,00	1.006,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MARISTELA FERREIRA DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/07/2024	03/07/2024	850,20	0,00	0,00	850,20
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 2443	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	03/07/2024	03/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	LETICIA ALVES SILVA DO CARMO	Professor (a) I (folha)	03/07/2024	03/07/2024	577,16	0,00	0,00	577,16
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 683	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	05/07/2024	05/07/2024	7.300,86	0,00	0,00	7.300,86
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão MAYARA 07/2024	Mayara Silva dos Santos	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.341,26	0,00	0,00	1.341,26
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 67101251	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	08/07/2024	08/07/2024	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 18120	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Mobiliários	04/07/2024	08/07/2024	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00

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	Guia Fgts GUIA FGTS / Denise	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2024	10/07/2024	1.199,62	0,00	0,00	1.199,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão Denise 07/2024	DENISE SINESIO DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2024	10/07/2024	7.176,06	0,00	0,00	7.176,06
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 792716	BELA TINTAS LTDA	Materiais de Pintura	11/07/2024	11/07/2024	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo SINDICATO DENISE 2458	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	11/07/2024	11/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 294	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Eletrodomésticos	12/07/2024	12/07/2024	280,00	0,00	0,00	280,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 887162	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	12/07/2024	13,65	0,00	0,00	13,65
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 887162	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	12/07/2024	660,96	0,00	0,00	660,96
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7826	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/07/2024	12/07/2024	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 294	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	12/07/2024	12/07/2024	4.942,50	0,00	0,00	4.942,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000586593	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/06/2024	12/07/2024	804,64	0,00	0,00	804,64

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 13	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Instrução e Treinamento PJ	12/07/2024	15/07/2024	750,00	0,00	0,00	750,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 081	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA	Utensílios	15/07/2024	15/07/2024	1.875,54	0,00	0,00	1.875,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 005177	BELA TINTAS LTDA	Materiais de Pintura	16/07/2024	16/07/2024	422,00	0,00	0,00	422,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 62024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	25/06/2024	16/07/2024	23.330,78	0,00	0,00	23.330,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 58	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	10/07/2024	17/07/2024	570,00	0,00	0,00	570,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 03	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Equipamentos	10/07/2024	17/07/2024	1.357,30	0,00	0,00	1.357,30
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 54	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/07/2024	17/07/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 352	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Serviços Gráficos PJ	11/07/2024	17/07/2024	400,00	0,00	0,00	400,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 062024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	19/07/2024	19/07/2024	8.191,81	0,00	0,00	8.191,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 062024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/07/2024	19/07/2024	1.052,15	0,00	0,00	1.052,15
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 062024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/07/2024	19/07/2024	36.578,85	0,00	0,00	36.578,85

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 39	Daniel Fontes Felix30767411870	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	19/07/2024	19/07/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 062024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/07/2024	19/07/2024	314,77	0,00	0,00	314,77
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 39	Daniel Fontes Felix30767411870	Mobiliários	19/07/2024	19/07/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 92	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/06/2024	23/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 0077	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/07/2024	23/07/2024	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º - 1ª parcela	Andre Luiz de Araujo	Décimo Terceiro Salário	24/07/2024	24/07/2024	1.965,60	0,00	0,00	1.965,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 04	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/07/2024	26/07/2024	16.599,51	0,00	0,00	16.599,51
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 43	MARCOS EDUARDO LOMBANO	Manutenção de Instalações	11/07/2024	29/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 00744	AUGUSTO SOM E INFORMÁTICA EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	29/07/2024	29/07/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 53	RJ SOUND LTDA	Materiais de Manutenção Predial	29/07/2024	29/07/2024	800,00	0,00	0,00	800,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 0053	RJ SOUND LTDA	Equipamentos	29/07/2024	29/07/2024	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00

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 de serviços 1997663	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone e Internet	03/07/2024	30/07/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1727	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2024	30/07/2024	480,00	0,00	0,00	480,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 135	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Cama, mesa e banho (tecidos)	30/07/2024	30/07/2024	5.093,00	0,00	0,00	5.093,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 1997663	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone e Internet	03/07/2024	30/07/2024	5,87	0,00	0,00	5,87
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 68299371	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	31/07/2024	31/07/2024	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	Raquel Monteiro dos Santos	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41

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 072024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.450,94	0,00	0,00	2.450,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 072024 rescisório	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	02/08/2024	02/08/2024	140,59	0,00	0,00	140,59
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Cozinheiro(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.544,39	0,00	0,00	1.544,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000263	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Materiais de Limpeza	30/07/2024	02/08/2024	11.859,48	0,00	0,00	11.859,48
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 072024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.412,28	0,00	0,00	1.412,28
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 072024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 000263	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Materiais de Limpeza	30/07/2024	02/08/2024	245,10	0,00	0,00	245,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 072024	MARISTELA FERREIRA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/08/2024	02/08/2024	1.870,27	0,00	0,00	1.870,27
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.820,04	0,00	0,00	2.820,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 07/2024 complemento	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	02/08/2024	02/08/2024	968,90	0,00	0,00	968,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000595301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2024	02/08/2024	706,99	0,00	0,00	706,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 072024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 556408	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	Materiais de Higiene	26/07/2024	05/08/2024	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SOR20246732908 3	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/07/2024	05/08/2024	3.509,21	0,00	0,00	3.509,21
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 904656	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2024	05/08/2024	624,24	0,00	0,00	624,24
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 072024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	09/07/2024	05/08/2024	1.005,65	0,00	0,00	1.005,65

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 25682	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	24/07/2024	05/08/2024	297,60	0,00	0,00	297,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4416	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	24/07/2024	06/08/2024	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 072024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	24/07/2024	06/08/2024	23.330,78	0,00	0,00	23.330,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE S/ DANFE EMITIDA	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Pintura	06/08/2024	06/08/2024	1.354,14	0,00	0,00	1.354,14
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 004829	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	06/08/2024	08/08/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 004829	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	06/08/2024	08/08/2024	27,82	0,00	0,00	27,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 002128	Laila Viana de Souza	Equipamentos	09/08/2024	09/08/2024	215,00	0,00	0,00	215,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 002128	Laila Viana de Souza	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/08/2024	09/08/2024	276,00	0,00	0,00	276,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 68679029	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	14/08/2024	14/08/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Iss 20241350914344 7	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	14/08/2024	14/08/2024	340,49	0,00	0,00	340,49
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Iss 20241350914344 7	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	14/08/2024	14/08/2024	6,81	0,00	0,00	6,81

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 004828	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	06/08/2024	16/08/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 012199	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	16/08/2024	16/08/2024	269,96	0,00	0,00	269,96
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 15	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Instrução e Treinamento PJ	12/08/2024	16/08/2024	750,00	0,00	0,00	750,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 03	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Equipamentos	10/07/2024	16/08/2024	1.357,30	0,00	0,00	1.357,30
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 00087	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Reparos e Conservação PJ	16/08/2024	16/08/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 002074331	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone e Internet	07/08/2024	16/08/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 18659516740	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	15/07/2024	16/08/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 61	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/08/2024	16/08/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 300 - PARCELA 1/4	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Playground	14/08/2024	16/08/2024	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 058	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	10/07/2024	16/08/2024	570,00	0,00	0,00	570,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000152	NOVA UNIAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/08/2024	19/08/2024	2.407,79	0,00	0,00	2.407,79

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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	19/08/2024	19/08/2024	1.038,15	0,00	0,00	1.038,15
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 072024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	19/08/2024	19/08/2024	8.176,33	0,00	0,00	8.176,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo ALINA 2515	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	19/08/2024	19/08/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000051	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	Materiais de Limpeza	19/08/2024	19/08/2024	2.860,90	0,00	0,00	2.860,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 082024	ALINA MARIA DE FARIA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/08/2024	19/08/2024	6.010,93	0,00	0,00	6.010,93
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/08/2024	20/08/2024	847,79	0,00	0,00	847,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 072024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/08/2024	20/08/2024	36.092,60	0,00	0,00	36.092,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/08/2024	20/08/2024	1.037,25	0,00	0,00	1.037,25
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Aviso Débito TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 08:33 INSTITUTO SOCI	NORBERTO GOMES DA SILVA	Convênios de Saúde (consignado)	20/08/2024	20/08/2024	542,94	0,00	0,00	542,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000138	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/08/2024	21/08/2024	4.496,40	0,00	0,00	4.496,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 062024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	21/08/2024	22/08/2024	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 00929	MILENE MIRELLY - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	Materiais de Manutenção Predial	22/08/2024	22/08/2024	650,00	0,00	0,00	650,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 118	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/08/2024	22/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 072024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	21/08/2024	22/08/2024	135,00	0,00	0,00	135,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 072024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	21/08/2024	22/08/2024	878,50	0,00	0,00	878,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 062024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	21/08/2024	22/08/2024	878,50	0,00	0,00	878,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1803	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/08/2024	22/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 00088	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/08/2024	23/08/2024	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 534881	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/08/2024	27/08/2024	480,55	0,00	0,00	480,55
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 062024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	07/08/2024	29/08/2024	1.207,84	0,00	0,00	1.207,84
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4574	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	21/08/2024	29/08/2024	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 062024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	07/08/2024	29/08/2024	50,76	0,00	0,00	50,76

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 9143	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/08/2024	29/08/2024	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 082024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	29/08/2024	29/08/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO	Agente Escolar (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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	Nota fiscal de serviços 22	FRANCISCO EDIGLEIS ALVES GOMES 06090988456	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/09/2024	03/09/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.138,80	0,00	0,00	1.138,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 08/2024	DAIANE DE ANDRADE	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	03/09/2024	03/09/2024	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.820,04	0,00	0,00	2.820,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 11	MARCIO DIAS ROBERTO	Manutenção de Equipamentos	30/08/2024	03/09/2024	665,00	0,00	0,00	665,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.390,72	0,00	0,00	1.390,72

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	Holerite 08/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MARIA D SILVA ARAUJO SANTOS	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/09/2024	03/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	03/09/2024	03/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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	Nota Fiscal/DANFE 009675	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/09/2024	04/09/2024	3.249,88	0,00	0,00	3.249,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000604259	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	04/09/2024	04/09/2024	536,42	0,00	0,00	536,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 927731	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	04/09/2024	04/09/2024	752,76	0,00	0,00	752,76
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20240902008810	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	02/09/2024	04/09/2024	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 125236	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/06/2024	05/09/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 131397	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/08/2024	05/09/2024	6,84	0,00	0,00	6,84
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 131397	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/08/2024	05/09/2024	270,00	0,00	0,00	270,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000.010	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	30/08/2024	05/09/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 125236	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/06/2024	05/09/2024	4,05	0,00	0,00	4,05
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13ª primeira parcela	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	06/09/2024	06/09/2024	701,00	0,00	0,00	701,00

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 5555	BELA TINTAS LTDA	Materiais de Pintura	06/09/2024	06/09/2024	751,00	0,00	0,00	751,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Salarial ref 10/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	06/09/2024	06/09/2024	1.320,56	0,00	0,00	1.320,56
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/09/2024	06/09/2024	5.595,23	0,00	0,00	5.595,23
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35318588	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	09/09/2024	09/09/2024	542,94	0,00	0,00	542,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	09/08/2024	10/09/2024	1.776,06	0,00	0,00	1.776,06
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	09/08/2024	10/09/2024	22,96	0,00	0,00	22,96
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1892	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	10/09/2024	300,00	0,00	0,00	300,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MEN202408	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	04/09/2024	10/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 69852646	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	10/09/2024	10/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 18771199060	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	15/08/2024	10/09/2024	149,99	0,00	0,00	149,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto CAS202408	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	04/09/2024	10/09/2024	878,50	0,00	0,00	878,50

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 de serviços 69889782	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	11/09/2024	11/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 57	TAINE SILVA DUARTE LACERDA 41892567814	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	09/09/2024	11/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000729	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/09/2024	11/09/2024	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 09/2024	LETICIA CORREA DE MACEDO MARQUES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2024	12/09/2024	4.976,42	0,00	0,00	4.976,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	12/09/2024	12/09/2024	1.051,36	0,00	0,00	1.051,36
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Homologação Leticia 2553	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	13/09/2024	13/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 67	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/09/2024	16/09/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 82024	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	23/08/2024	16/09/2024	23.330,78	0,00	0,00	23.330,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 70137314	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	17/09/2024	17/09/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3	KLEBER LIRA DE GODOY	Capacitação PJ	16/09/2024	17/09/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 286	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/09/2024	18/09/2024	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00

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	Rescisão 09/2024	LURDES MARIA DOS SANTOS SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/09/2024	18/09/2024	1.215,93	0,00	0,00	1.215,93
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	18/09/2024	18/09/2024	8.623,18	0,00	0,00	8.623,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 284	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	17/09/2024	18/09/2024	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1646056	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/09/2024	18/09/2024	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 300 - PARCELA 2/4	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Playground	14/08/2024	19/09/2024	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 300 - 2/4	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/08/2024	19/09/2024	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/09/2024	20/09/2024	847,79	0,00	0,00	847,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 005039	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	18/09/2024	20/09/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 122	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	19/09/2024	20/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 08/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/09/2024	20/09/2024	1.097,85	0,00	0,00	1.097,85
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 08/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/09/2024	20/09/2024	38.211,46	0,00	0,00	38.211,46

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 10	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	Reparos e Conservação PJ	20/09/2024	20/09/2024	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000608035	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2024	20/09/2024	127,72	0,00	0,00	127,72
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 4654911	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone e Internet	05/09/2024	24/09/2024	259,80	0,00	0,00	259,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 4654911	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone e Internet	05/09/2024	24/09/2024	5,27	0,00	0,00	5,27
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 00002	Daniel Fontes Felix30767411870	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	24/09/2024	25/09/2024	11.930,00	0,00	0,00	11.930,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SQR202487749478	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	07/09/2024	27/09/2024	4.349,84	0,00	0,00	4.349,84
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1946	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	17/09/2024	30/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 04	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Equipamentos	27/08/2024	30/09/2024	1.819,07	0,00	0,00	1.819,07
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4733	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	24/09/2024	30/09/2024	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 6610231474041	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/10/2024	01/10/2024	249,31	0,00	0,00	249,31

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 09/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.487,22	0,00	0,00	1.487,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.040,67	0,00	0,00	1.040,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	01/10/2024	01/10/2024	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.820,04	0,00	0,00	2.820,04

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 09/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	REGINEIA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2024	01/10/2024	548,98	0,00	0,00	548,98
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MARIA D SILVA ARAUJO SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 18883267360	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/10/2024	01/10/2024	199,99	0,00	0,00	199,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 09/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SOR202477090869	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/10/2024	01/10/2024	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.054,38	0,00	0,00	2.054,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 18883267360	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	01/10/2024	01/10/2024	7,06	0,00	0,00	7,06
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	DAIANE DE ANDRADE	Cozinheiro(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.733,36	0,00	0,00	1.733,36
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 09/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000611907	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2024	01/10/2024	587,51	0,00	0,00	587,51
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1869297	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	Telefone e Internet	01/10/2024	01/10/2024	50,00	0,00	0,00	50,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 09/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor (a) I (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	02/10/2024	02/10/2024	21,28	0,00	0,00	21,28
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	02/10/2024	02/10/2024	1.404,90	0,00	0,00	1.404,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000276	VICTOR PAPELARIA EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/09/2024	02/10/2024	7.821,80	0,00	0,00	7.821,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 70801319	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	02/10/2024	02/10/2024	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	MARCIO JOSE DA SILVA 31413691862	Capacitação PJ	30/09/2024	04/10/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 00001	KLEBER LIRA DE GODOY	Computadores e Notebooks	04/10/2024	04/10/2024	750,00	0,00	0,00	750,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000065	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	Materiais de Higiene	04/10/2024	04/10/2024	5.135,78	0,00	0,00	5.135,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 10439	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Utensílios	03/09/2024	08/10/2024	381,00	0,00	0,00	381,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 71080950	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	08/10/2024	08/10/2024	180,00	0,00	0,00	180,00

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)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 10439	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Utensílios	03/09/2024	08/10/2024	22,09	0,00	0,00	22,09
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 10438	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Aparelhos e Utensílios Domésticos	03/09/2024	08/10/2024	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 10438	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Aparelhos e Utensílios Domésticos	03/09/2024	08/10/2024	190,35	0,00	0,00	190,35
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000179	NOVA UNIAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11/10/2024	11/10/2024	2.890,91	0,00	0,00	2.890,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 00068	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	Materiais de Escritório	11/10/2024	11/10/2024	3.087,42	0,00	0,00	3.087,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000751	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	14/10/2024	14/10/2024	5.678,57	0,00	0,00	5.678,57
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 1991	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	16/10/2024	11,40	0,00	0,00	11,40
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 564297	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	Materiais de Higiene	08/10/2024	16/10/2024	1.073,31	0,00	0,00	1.073,31
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2024.128.091792 07	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	16/10/2024	16/10/2024	124,00	0,00	0,00	124,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 2024-135-091792 18	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	16/10/2024	16/10/2024	2,29	0,00	0,00	2,29

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 1991	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	16/10/2024	372,00	0,00	0,00	372,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2024-135-091792 18	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	16/10/2024	16/10/2024	114,77	0,00	0,00	114,77
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 2024.128.091792 07	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	16/10/2024	16/10/2024	2,48	0,00	0,00	2,48
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 012.748	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17/10/2024	17/10/2024	215,14	0,00	0,00	215,14
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 0300 3/4	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/08/2024	17/10/2024	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 5	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Equipamentos	14/10/2024	17/10/2024	399,04	0,00	0,00	399,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 0031313	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	25/09/2024	17/10/2024	23.330,78	0,00	0,00	23.330,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 0098	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção Elétrica	17/10/2024	17/10/2024	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 78	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	14/10/2024	17/10/2024	139,96	0,00	0,00	139,96
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 74	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/10/2024	17/10/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	18/10/2024	18/10/2024	8.654,44	0,00	0,00	8.654,44

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	Darf 09/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	18/10/2024	18/10/2024	1.099,10	0,00	0,00	1.099,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10511	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/10/2024	18/10/2024	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	18/10/2024	18/10/2024	1.067,79	0,00	0,00	1.067,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 09/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	18/10/2024	18/10/2024	38.253,03	0,00	0,00	38.253,03
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Retenções NF	Secretaria da Receita Federal	Impostos e Taxas	18/10/2024	18/10/2024	165,00	0,00	0,00	165,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 945512	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	26/09/2024	21/10/2024	789,48	0,00	0,00	789,48
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 945512	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	26/09/2024	21/10/2024	18,67	0,00	0,00	18,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	21/10/2024	21/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 0012	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	18/10/2024	21/10/2024	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 137	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/10/2024	22/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000185	NOVA UNIAO LTDA	Colchões e/ou Colchonetes	23/10/2024	23/10/2024	7.114,50	0,00	0,00	7.114,50

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 de serviços 21	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Instrução e Treinamento PJ	21/10/2024	24/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 04	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Equipamentos	27/09/2024	25/10/2024	119,08	0,00	0,00	119,08
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 071	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	27/09/2024	25/10/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	22/10/2024	25/10/2024	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 005.201	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	18/10/2024	30/10/2024	390,00	0,00	0,00	390,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE nf n 160	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Escritório	30/10/2024	30/10/2024	4.006,00	0,00	0,00	4.006,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	30/10/2024	30/10/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 005.201	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	18/10/2024	30/10/2024	13,91	0,00	0,00	13,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 1898766557-0	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	15/10/2024	30/10/2024	199,99	0,00	0,00	199,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.197,90	0,00	0,00	2.197,90

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 10/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.820,04	0,00	0,00	2.820,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 71996552	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2024	30/10/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MARIA D SILVA ARAUJO SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	RAFAELA LONGO SILVA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

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 72178114	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	01/11/2024	01/11/2024	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2024	01/11/2024	3.550,46	0,00	0,00	3.550,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	DAIANE DE ANDRADE	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.671,32	0,00	0,00	1.671,32
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	TAMIRIS SILVA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78

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 10/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MEN202409	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	31/10/2024	01/11/2024	225,00	0,00	0,00	225,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

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 10/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	REGINEIA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2024	01/11/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	01/11/2024	01/11/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto CAS202409	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	31/10/2024	01/11/2024	847,93	0,00	0,00	847,93
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 81 parcela 1	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	04/11/2024	04/11/2024	2.088,85	0,00	0,00	2.088,85

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 28	JOEDSON LESSA LEAO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/10/2024	04/11/2024	580,00	0,00	0,00	580,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000736801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	06/11/2024	06/11/2024	485,34	0,00	0,00	485,34
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 72352439	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	06/11/2024	06/11/2024	180,00	0,00	0,00	180,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000162	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	07/11/2024	07/11/2024	6.347,00	0,00	0,00	6.347,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 82	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/11/2024	07/11/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 330802	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/11/2024	08/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10771	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/11/2024	08/11/2024	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SALARIO 11/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	08/11/2024	08/11/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 957841	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	08/11/2024	771,12	0,00	0,00	771,12
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto CAS202410	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	06/11/2024	11/11/2024	87,28	0,00	0,00	87,28

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	Rescisão 11/2024	MARIA D SILVA ARAUJO SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/11/2024	11/11/2024	2.228,91	0,00	0,00	2.228,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MEN202410	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	06/11/2024	11/11/2024	225,00	0,00	0,00	225,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura outubro	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	10/10/2024	11/11/2024	1.543,83	0,00	0,00	1.543,83
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 036110	GCJ ECOMMERCE LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11/11/2024	11/11/2024	279,99	0,00	0,00	279,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2024 MARIA DANIELA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	12/11/2024	12/11/2024	112,68	0,00	0,00	112,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 041859	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/11/2024	12/11/2024	584,80	0,00	0,00	584,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	12/11/2024	12/11/2024	8.953,28	0,00	0,00	8.953,28
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2024 ELAINE CRISTINA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	13/11/2024	13/11/2024	588,88	0,00	0,00	588,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/11/2024	13/11/2024	2.004,60	0,00	0,00	2.004,60
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/11/2024	14/11/2024	710,00	0,00	0,00	710,00

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 13º / 1ª parcela nov/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	701,00	0,00	0,00	701,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura SQR20249779623 8	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	08/10/2024	14/11/2024	216,82	0,00	0,00	216,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO SOUZA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	195,00	0,00	0,00	195,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	REGINEIA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	195,00	0,00	0,00	195,00

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 13º / 1ª parcela nov/2024	DAIANE DE ANDRADE	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	906,67	0,00	0,00	906,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	701,00	0,00	0,00	701,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	Tamiris Silva de Araujo	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/11/2024	14/11/2024	4.195,94	0,00	0,00	4.195,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	584,17	0,00	0,00	584,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	BRUNA LIMA COSTA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	584,17	0,00	0,00	584,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SQR20249779623 8	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	08/10/2024	14/11/2024	8.710,68	0,00	0,00	8.710,68
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	Gabriela Chacon da Silva	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50

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	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	Egrimar dos Reis Silva	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 207	MARCOS SILVA PEREIRA ACOUGUE	Alimentos para Refeições (equipe)	14/11/2024	14/11/2024	1.002,13	0,00	0,00	1.002,13
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 0300 4/4 parcela	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/08/2024	14/11/2024	7.246,00	0,00	0,00	7.246,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.874,07	0,00	0,00	1.874,07
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	RAFAELA LONGO SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	350,50	0,00	0,00	350,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00

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 13º / 1ª parcela nov/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	325,00	0,00	0,00	325,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 031632	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	23/10/2024	14/11/2024	23.330,78	0,00	0,00	23.330,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3	MARCIO JOSE DA SILVA 31413691862	Instrução e Treinamento PJ	07/11/2024	14/11/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	2.947,43	0,00	0,00	2.947,43
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 1ª parcela nov/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	817,83	0,00	0,00	817,83

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 304	AGAPE TRANSPORTES	Transporte de passageiros PJ	14/11/2024	18/11/2024	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE nf n 777	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Escritório	19/11/2024	18/11/2024	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/11/2024	19/11/2024	1.119,16	0,00	0,00	1.119,16
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 10/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/11/2024	19/11/2024	38.990,85	0,00	0,00	38.990,85
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/11/2024	19/11/2024	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	847,79	0,00	0,00	847,79
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts FGTS RAFAELA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	21/11/2024	21/11/2024	140,72	0,00	0,00	140,72
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 24	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Instrução e Treinamento PJ	21/11/2024	21/11/2024	750,00	0,00	0,00	750,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2024	RAFAELA LONGO SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/11/2024	21/11/2024	1.420,69	0,00	0,00	1.420,69
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 19088299880	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone	15/11/2024	22/11/2024	199,99	0,00	0,00	199,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 147	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	22/11/2024	22/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00

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 de serviços 11505	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	22/11/2024	22/11/2024	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura novembro	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	07/11/2024	22/11/2024	1.311,62	0,00	0,00	1.311,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 2410955175500	CLARO S.A.	Telefone e Internet	22/11/2024	22/11/2024	244,48	0,00	0,00	244,48
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000473	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/11/2024	25/11/2024	4.688,35	0,00	0,00	4.688,35
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5064	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	22/11/2024	25/11/2024	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Aviso Débito TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 17:48 INSTITUTO SOCI	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/11/2024	25/11/2024	782,55	0,00	0,00	782,55
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000474	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Limpeza	25/11/2024	25/11/2024	2.600,01	0,00	0,00	2.600,01
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000784	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Higiene	26/11/2024	26/11/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 140.917	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/11/2024	26/11/2024	318,09	0,00	0,00	318,09
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 05568	COMERCIO DE TECIDOS SANTO ANTONIO LTDA	Cama, mesa e banho (tecidos)	26/11/2024	26/11/2024	216,40	0,00	0,00	216,40

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/DANFE 4	WALERIA SALES SOLEDADE 28604615822	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	26/11/2024	26/11/2024	3.071,00	0,00	0,00	3.071,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	REGINEIA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.197,90	0,00	0,00	2.197,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2024	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.712,25	0,00	0,00	2.712,25
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

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 11/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.580,43	0,00	0,00	2.580,43
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.512,62	0,00	0,00	2.512,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

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 11/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 042166	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/11/2024	27/11/2024	1.104,91	0,00	0,00	1.104,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	27/11/2024	27/11/2024	3.550,46	0,00	0,00	3.550,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71

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 30	JOEDSON LESSA LEAO	Reparos e Conservação PJ	19/11/2024	27/11/2024	480,00	0,00	0,00	480,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35	EDUARDO FELIPE MARCON	Técnico Manutenção Equipamentos PF	27/11/2024	27/11/2024	350,00	0,00	0,00	350,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	DAIANE DE ANDRADE	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.671,32	0,00	0,00	1.671,32
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 73267738	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	28/11/2024	28/11/2024	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00

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 de serviços 88 parcela 2	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	04/11/2024	29/11/2024	2.088,85	0,00	0,00	2.088,85
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 975921	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	02/12/2024	771,12	0,00	0,00	771,12
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 90	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	03/12/2024	04/12/2024	4.521,54	0,00	0,00	4.521,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5222 12 e 13º	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	04/12/2024	05/12/2024	9.848,00	0,00	0,00	9.848,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.282,67	0,00	0,00	1.282,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/12/2024	06/12/2024	3.981,26	0,00	0,00	3.981,26
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.282,67	0,00	0,00	1.282,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2	MARCIO JOSE DA SILVA 31413691862	Instrução e Treinamento PJ	07/11/2024	06/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.956,05	0,00	0,00	1.956,05

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	Fatura 6610231474041	CLARO S.A.	Telefone e Internet	06/12/2024	06/12/2024	245,00	0,00	0,00	245,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SQR20241088698 13	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	08/11/2024	06/12/2024	5.732,12	0,00	0,00	5.732,12
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 0031945	W. J FREIRE DE OLIVEIRA IMOVEIS	Locação de Imóveis PJ	25/11/2024	06/12/2024	23.330,78	0,00	0,00	23.330,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	962,00	0,00	0,00	962,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.282,67	0,00	0,00	1.282,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 004238	MUGS MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/11/2024	06/12/2024	268,73	0,00	0,00	268,73
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	Tamiris Silva de Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.282,67	0,00	0,00	1.282,67

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	Boleto 1001000126	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2024	06/12/2024	600,28	0,00	0,00	600,28
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	DAIANE DE ANDRADE	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.487,97	0,00	0,00	1.487,97
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	09/12/2024	09/12/2024	3.252,46	0,00	0,00	3.252,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 0203	NOVA UNIAO LTDA	Materiais de Higiene	09/12/2024	09/12/2024	3.988,38	0,00	0,00	3.988,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10	49.967.255 CRISTIANO RIBEIRO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/12/2024	09/12/2024	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	09/12/2024	09/12/2024	8.246,01	0,00	0,00	8.246,01
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 022	GF VENDAS LTDA	Cama, mesa e banho (tecidos)	09/12/2024	09/12/2024	5.248,50	0,00	0,00	5.248,50
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 05443	Internunes Gas Comercio LTDA	Gás Engarrafado	11/12/2024	11/12/2024	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 00261	ADILSON SILVA FERREIRA ACESSORIOS TECNOLOGICOS	Confecção de Carimbo PJ	02/12/2024	11/12/2024	95,00	0,00	0,00	95,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Iss GISS-ISSQN	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	04/12/2024	11/12/2024	104,06	0,00	0,00	104,06

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 2144	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	11/12/2024	130,00	0,00	0,00	130,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33	JOEDSON LESSA LEAO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/12/2024	12/12/2024	300,00	0,00	0,00	300,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 287	VICTOR PAPELARIA EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/12/2024	12/12/2024	7.022,00	0,00	0,00	7.022,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000211	MARCOS SILVA PEREIRA ACOUGUE	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2024	12/12/2024	1.168,74	0,00	0,00	1.168,74
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 154	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/12/2024	12/12/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/12/2024	12/12/2024	4.290,04	0,00	0,00	4.290,04
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto CAS202411	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	12/12/2024	13/12/2024	87,28	0,00	0,00	87,28
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 26956	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	09/12/2024	13/12/2024	647,09	0,00	0,00	647,09
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 94	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	12/12/2024	13/12/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MEN202411	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	12/12/2024	13/12/2024	225,00	0,00	0,00	225,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 0176	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	16/12/2024	16/12/2024	11.423,60	0,00	0,00	11.423,60

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 / 2ª parcela dez/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.755,38	0,00	0,00	1.755,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	979,22	0,00	0,00	979,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	979,22	0,00	0,00	979,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	226,94	0,00	0,00	226,94
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.280,91	0,00	0,00	1.280,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	Egrimar dos Reis Silva	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	Gabriela Chacon da Silva	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	SANDRA REGINA FERREIRA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41

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 / 2ª parcela dez/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	979,22	0,00	0,00	979,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	Andre Luiz de Araujo	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.442,38	0,00	0,00	1.442,38
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	276,25	0,00	0,00	276,25
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	BRUNA LIMA COSTA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 572264	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	Materiais de Higiene	12/12/2024	17/12/2024	3.106,73	0,00	0,00	3.106,73
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78

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 / 2ª parcela dez/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	691,81	0,00	0,00	691,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.075,02	0,00	0,00	1.075,02
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.429,42	0,00	0,00	1.429,42
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	595,85	0,00	0,00	595,85
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	979,22	0,00	0,00	979,22
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	Tamiris Silva de Araujo	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO SOUZA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	165,75	0,00	0,00	165,75
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	DAIANE DE ANDRADE	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	764,65	0,00	0,00	764,65

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 / 2ª parcela dez/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 00001	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Cama, mesa e banho (tecidos)	17/12/2024	17/12/2024	1.045,74	0,00	0,00	1.045,74
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	595,85	0,00	0,00	595,85
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.001,90	0,00	0,00	1.001,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	496,54	0,00	0,00	496,54
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 23	MARCIO DIAS ROBERTO	Manutenção de Equipamentos	17/12/2024	19/12/2024	438,00	0,00	0,00	438,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º / 2ª parcela dez/2024	REGINEIA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	19/12/2024	19/12/2024	165,75	0,00	0,00	165,75
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	1.108,90	0,00	0,00	1.108,90
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 193	RENATA MARINE GUARDACHONI ME	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	19/12/2024	19/12/2024	450,00	0,00	0,00	450,00

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 de serviços 27	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Instrução e Treinamento PJ	17/12/2024	19/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/12/2024	19/12/2024	1.498,97	0,00	0,00	1.498,97
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 11/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/12/2024	38.568,67	0,00	0,00	38.568,67
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 12/2024	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/12/2024	20/12/2024	6.882,16	0,00	0,00	6.882,16
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	20/12/2024	20/12/2024	1.443,58	0,00	0,00	1.443,58
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 13/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	28.863,88	0,00	0,00	28.863,88
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 13º	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	827,73	0,00	0,00	827,73
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Recibo n	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	20/12/2024	20/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 000034	GF VENDAS LTDA	Materiais de Pintura	23/12/2024	23/12/2024	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 38	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/12/2024	26/12/2024	13.222,09	0,00	0,00	13.222,09
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 2412955175850	CLARO S.A.	Telefone e Internet	18/12/2024	26/12/2024	5,08	0,00	0,00	5,08

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 318	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Serviços de Pintura PJ	26/12/2024	26/12/2024	22.775,20	0,00	0,00	22.775,20
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 2412955175850	CLARO S.A.	Telefone e Internet	18/12/2024	26/12/2024	245,00	0,00	0,00	245,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 317	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/12/2024	26/12/2024	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 19182172070	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	15/12/2024	30/12/2024	199,99	0,00	0,00	199,99
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	BRUNA SANTOS TORRES	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.455,53	0,00	0,00	1.455,53
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	NAPOLEÃO ZEFERINO DE ABREU	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/12/2024	30/12/2024	812,10	0,00	0,00	812,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MARCELLI DOS SANTOS LIMA LINS	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	LUCIANA CARDOSO DA SILVA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	SONIA MARIA SALES DA SILVA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	812,10	0,00	0,00	812,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.580,43	0,00	0,00	2.580,43
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	ROSILDA MAGALHÃES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

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 12/2024	MONICA ALVES CAMPANHOLI	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.324,91	0,00	0,00	1.324,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	DEBORA DOMENICA ALBANO	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	821,10	0,00	0,00	821,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MARIA GERMANO BESERRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	BRUNA LIMA COSTA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Tamiris Silva de Araujo	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.369,91	0,00	0,00	1.369,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	ANI CAROLINE DE SOUZA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SQR20241190443 74	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/12/2024	30/12/2024	4.650,34	0,00	0,00	4.650,34
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	THAIS CRISOSTOMO OLIVEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	812,10	0,00	0,00	812,10
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	CAMILA IRIS RODRIGUES DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços nf 96	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	30/12/2024	30/12/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Egrimar dos Reis Silva	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

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 12/2024	REGINEIA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.393,62	0,00	0,00	1.393,62
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MICHELE DA COSTA OLIVEIRA ALBERTO	Agente Escolar (folha)	30/12/2024	30/12/2024	874,14	0,00	0,00	874,14
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Gabriela Chacon da Silva	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Ronilda Vieira da Silva Lima	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.550,46	0,00	0,00	3.550,46
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	ELAINE CRISTINA DE LIMA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.519,19	0,00	0,00	2.519,19
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	DAIANE DE ANDRADE	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	942,53	0,00	0,00	942,53
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	ANDREIA CICERA DA SILVA GODAY	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MARIA DE QUADRA SOUSA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.369,91	0,00	0,00	1.369,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO SOUZA	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	DANIELA FLORENCIO MARTINS	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.324,91	0,00	0,00	1.324,91

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 12/2024	APARECIDA VIVIANE LEITE	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.369,91	0,00	0,00	1.369,91
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MILLENA OLIVEIRA ALVES	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	ANA PAULA MARTINS GODINHO COSTA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	IRACI ARAUJO VILA NOVA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	4.657,81	0,00	0,00	4.657,81
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MARIANA DA SILVA SANTOS	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 40	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/12/2024	30/12/2024	6.489,07	0,00	0,00	6.489,07
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	BEATRIZ KAROLLINY OLIVEIRA SILVA	Auxiliar Administrativo (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.157,39	0,00	0,00	1.157,39
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	FLORILENE APARECIDA SANTOS DA CRUZ	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	RENATA DE SOUZA CRUZ VIEIRA	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.523,71	0,00	0,00	2.523,71
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 74723356	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	31/12/2024	31/12/2024	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00

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 12/2024	Raquel Monteiro dos Santos	Professor (a) I (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
Total							3.197.287,53	0,00	0,00	3.197.287,53