

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Social Projetar - I**CNPJ:** 15.724.364/0003-53**Proposta:** 0039/2022**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº Instrumento:** 001624 - **Ano:** 2021**Objeto:** Apoiar, incentivar, desenvolver e promover a saúde, a assistência social, a educação, a cultura e a arte, o esporte, o lazer e a recreação, a proteção e preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura NOVEMBRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/01/2022	18/01/2022	205,32	0,00	0,00	205,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Dezembro/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	18/01/2022	18/01/2022	352,77	0,00	0,00	352,77
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3635138	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	18/01/2022	18/01/2022	1.780,63	0,00	0,00	1.780,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura NOVEMBRO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	18/01/2022	18/01/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 280370 - Dezembro 2021	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	18/01/2022	18/01/2022	198,80	0,00	0,00	198,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços Nota fiscal de serviços - 3635138	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	18/01/2022	18/01/2022	49,77	0,00	0,00	49,77
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JANEIRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/01/2022	18/01/2022	66,33	0,00	0,00	66,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	18/01/2022	18/01/2022	60,00	0,00	0,00	60,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - Dezembro/2022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	18/01/2022	18/01/2022	4,94	0,00	0,00	4,94
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 284532 - Janeiro/2022	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	05/01/2022	18/01/2022	198,80	0,00	0,00	198,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura DEZEMBRO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/01/2022	18/01/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 280370 - Dezembro 2021	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	18/01/2022	18/01/2022	6,70	0,00	0,00	6,70
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33066873	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	18/01/2022	18/01/2022	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 387481	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	18/01/2022	18/01/2022	4,71	0,00	0,00	4,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 387481	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	18/01/2022	18/01/2022	143,00	0,00	0,00	143,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços Nota fiscal de serviços - 284532 - Janeiro/2022	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	05/01/2022	18/01/2022	4,53	0,00	0,00	4,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 248	HIPERFORTE SERVICOS EIRELI	Reparos e Conservação PJ	19/01/2022	19/01/2022	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33096255	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	19/01/2022	19/01/2022	145,00	0,00	0,00	145,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto Boleto - 401154	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	19/01/2022	19/01/2022	3,28	0,00	0,00	3,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 401154	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	19/01/2022	19/01/2022	143,00	0,00	0,00	143,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/01/2022	20/01/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf NOVENBRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/01/2022	20/01/2022	240,56	0,00	0,00	240,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Darf - NOVENBRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/01/2022	20/01/2022	27,00	0,00	0,00	27,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf NOVENBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/01/2022	20/01/2022	295,77	0,00	0,00	295,77
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf DEZEMBRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/01/2022	20/01/2022	549,34	0,00	0,00	549,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Darf - NOVENBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/01/2022	20/01/2022	27,35	0,00	0,00	27,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss DEZEMBRO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	20/01/2022	20/01/2022	10.144,68	0,00	0,00	10.144,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JANEIRO	Andre Luiz de Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/01/2022	21/01/2022	3.272,37	0,00	0,00	3.272,37
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal Nota Fiscal - 9277	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	21/01/2022	21/01/2022	27,85	0,00	0,00	27,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 69	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	20/01/2022	21/01/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9277	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	21/01/2022	21/01/2022	522,50	0,00	0,00	522,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 280	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Higiene	21/01/2022	21/01/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal Nota Fiscal - 9223	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Higiene e Limpeza	21/01/2022	21/01/2022	51,32	0,00	0,00	51,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9223	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	21/01/2022	21/01/2022	916,79	0,00	0,00	916,79

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão JANEIRO	CRISTIANE LOPES COSTA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/01/2022	24/01/2022	4.549,69	0,00	0,00	4.549,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 283	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/01/2022	24/01/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1962	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2022	24/01/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 034/60-PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	26/01/2022	26/01/2022	1.198,04	0,00	0,00	1.198,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA....	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 1403	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	26/01/2022	26/01/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 004/60-PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	26/01/2022	26/01/2022	520,85	0,00	0,00	520,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 3645522	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	26/01/2022	26/01/2022	35,90	0,00	0,00	35,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 23	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Higiene e Limpeza	26/01/2022	26/01/2022	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	3,76	0,00	0,00	3,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 30	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/01/2022	26/01/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 144	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2022	26/01/2022	380,00	0,00	0,00	380,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA....	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 24/60-PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	26/01/2022	26/01/2022	1.254,85	0,00	0,00	1.254,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA...	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9534	M.H.F. SISTEMAS LTDA	Materiais de Escritório	26/01/2022	26/01/2022	23,20	0,00	0,00	23,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3645522	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	26/01/2022	26/01/2022	1.766,24	0,00	0,00	1.766,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 29603	MADELAR COMERCIAL DE ESQUADRIAS E FERRAGENS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/01/2022	26/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo JANEIRO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	26/01/2022	26/01/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.....	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/01/2022	26/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JANEIRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	15/01/2022	28/01/2022	171,33	0,00	0,00	171,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras NOVEMBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	21/01/2022	28/01/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2027	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/01/2022	28/01/2022	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras DEZEMBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	21/01/2022	28/01/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras OUTUBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	21/01/2022	28/01/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura JANEIRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	15/01/2022	28/01/2022	6,68	0,00	0,00	6,68

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss NOVEMBRO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	10.100,10	0,00	0,00	10.100,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 32	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	31/01/2022	31/01/2022	287,00	0,00	0,00	287,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 035/60-PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	1.198,04	0,00	0,00	1.198,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss AGOSTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	11.826,32	0,00	0,00	11.826,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Guia Inss - 13º	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ 13º Salário	31/12/2022	31/01/2022	1.267,31	0,00	0,00	1.267,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura OUTUBRO/NOVEMBRO	TELEFONICA BRASIL S.A	Telefone e Internet	31/01/2022	31/01/2022	91,63	0,00	0,00	91,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss Guia Inss - JULHO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	2.650,29	0,00	0,00	2.650,29
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss OUTUBRO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	10.122,27	0,00	0,00	10.122,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss Guia Inss - NOVEMBRO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	1.500,79	0,00	0,00	1.500,79
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 13º	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ 13º Salário	31/01/2022	31/01/2022	8.528,76	0,00	0,00	8.528,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 005/60-PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	520,85	0,00	0,00	520,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	2,84	0,00	0,00	2,84
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 023/60-PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	1.254,85	0,00	0,00	1.254,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss Guia Inss - AGOSTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	2.702,29	0,00	0,00	2.702,29

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss JULHO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	11.379,59	0,00	0,00	11.379,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss Guia Inss - OUTUBRO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	2.203,54	0,00	0,00	2.203,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2022	01/02/2022	2.374,31	0,00	0,00	2.374,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33558760	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	01/02/2022	01/02/2022	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	31/01/2022	02/02/2022	1.406,84	0,00	0,00	1.406,84
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	31/01/2022	02/02/2022	1.258,56	0,00	0,00	1.258,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	2.785,75	0,00	0,00	2.785,75
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 49739	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	2.232,68	0,00	0,00	2.232,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	2.276,12	0,00	0,00	2.276,12
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2022	02/02/2022	1.515,48	0,00	0,00	1.515,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	31/01/2022	02/02/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 407169	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/02/2022	03/02/2022	242,03	0,00	0,00	242,03

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 5468687	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/02/2022	03/02/2022	174,47	0,00	0,00	174,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	31/01/2022	03/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FEVEREIRO	AUDENI SILVA SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/02/2022	04/02/2022	1.869,73	0,00	0,00	1.869,73
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias FEVEREIRO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/02/2022	04/02/2022	2.806,93	0,00	0,00	2.806,93
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 284	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2022	07/02/2022	1.979,63	0,00	0,00	1.979,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts JANEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	07/02/2022	2.461,09	0,00	0,00	2.461,09
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo NOVEMBRO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	09/02/2022	09/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo DEZEMBRO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	09/02/2022	09/02/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 286692 - Fevereiro-	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	09/02/2022	10/02/2022	198,80	0,00	0,00	198,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 386800	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2022	10/02/2022	226,60	0,00	0,00	226,60

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras JANEIRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	31/01/2022	11/02/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/02/2022	17/02/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 20925	MAGAZINE LUIZA S/A	Materiais ou Bens Não Permanentes	18/02/2022	18/02/2022	54,80	0,00	0,00	54,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 520	F DE S INACIO COMERCIO DIGITAL	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/02/2022	18/02/2022	79,88	0,00	0,00	79,88
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3683770	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	18/02/2022	18/02/2022	1.766,24	0,00	0,00	1.766,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Extrato cancelamento de compra	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	79,00	0,00	0,00	79,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 205	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/02/2022	21/02/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA...	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 302	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2022	22/02/2022	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 299	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Escritório	23/02/2022	23/02/2022	800,00	0,00	0,00	800,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura FEVEREIRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/02/2022	24/02/2022	10,29	0,00	0,00	10,29

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 34357307	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	24/02/2022	24/02/2022	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/02/2022	24/02/2022	217,89	0,00	0,00	217,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2095	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/02/2022	24/02/2022	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	1,00	0,00	0,00	1,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JANEIRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/01/2022	24/02/2022	307,62	0,00	0,00	307,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 115	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	18/02/2022	24/02/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 33	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	24/02/2022	24/02/2022	54,00	0,00	0,00	54,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	REGIANE DA SILVA SOUZA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.237,22	0,00	0,00	1.237,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.595,76	0,00	0,00	1.595,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.194,83	0,00	0,00	2.194,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.785,75	0,00	0,00	2.785,75
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf DEZEMBRO/2021	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/02/2022	25/02/2022	52,20	0,00	0,00	52,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.334,13	0,00	0,00	1.334,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 25/60-parcelamento	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	25/02/2022	25/02/2022	1.263,38	0,00	0,00	1.263,38
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.233,74	0,00	0,00	2.233,74
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	25/02/2022	25/02/2022	171,68	0,00	0,00	171,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf DEZEMBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/02/2022	25/02/2022	427,27	0,00	0,00	427,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	VINICIUS SOUZA CAMARGO	Auxiliar de Limpeza II (folha)	25/02/2022	25/02/2022	587,95	0,00	0,00	587,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA...	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	AMANDA DE MOURA RODRIGUES NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.524,05	0,00	0,00	1.524,05
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.450,06	0,00	0,00	2.450,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	172,08	0,00	0,00	172,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 036/60-parcelamento	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	25/02/2022	25/02/2022	1.205,82	0,00	0,00	1.205,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.223,23	0,00	0,00	2.223,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 006/60-parcelamento	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	25/02/2022	25/02/2022	524,55	0,00	0,00	524,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.282,24	0,00	0,00	1.282,24

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias MARÇO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.842,73	0,00	0,00	1.842,73
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9453	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	09/02/2022	02/03/2022	384,29	0,00	0,00	384,29
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias MARÇO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/03/2022	02/03/2022	2.813,34	0,00	0,00	2.813,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias MARÇO	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/03/2022	02/03/2022	2.827,56	0,00	0,00	2.827,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4908	TABOAO CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Mobiliários	03/03/2022	03/03/2022	159,60	0,00	0,00	159,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal - 4908	TABOAO CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Mobiliários	03/03/2022	03/03/2022	0,30	0,00	0,00	0,30
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 969835	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Certificados Assinaturas Digitais PJ	03/03/2022	03/03/2022	379,00	0,00	0,00	379,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 35	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/03/2022	04/03/2022	104,00	0,00	0,00	104,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 25314	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/03/2022	04/03/2022	535,19	0,00	0,00	535,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	07/03/2022	07/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 19	Daniel Fontes Felix30767411870	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/03/2022	07/03/2022	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 297	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Utensílios	08/03/2022	08/03/2022	2.391,93	0,00	0,00	2.391,93
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 25	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Colchões e/ou Colchonetes	09/03/2022	09/03/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	09/03/2022	09/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	23/02/2022	10/03/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 431	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTOS DE VINIL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/03/2022	10/03/2022	976,80	0,00	0,00	976,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 427363	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	02/03/2022	10/03/2022	156,00	0,00	0,00	156,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	12/02/2022	10/03/2022	349,36	0,00	0,00	349,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/03/2022	10/03/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4909	TABOAO CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/03/2022	10/03/2022	55,99	0,00	0,00	55,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura FEVEREIRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	10/02/2022	10/03/2022	1,67	0,00	0,00	1,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 54584	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	07/03/2022	10/03/2022	410,05	0,00	0,00	410,05
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA,	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	13,64	0,00	0,00	13,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 294228 - Março	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	04/03/2022	10/03/2022	213,00	0,00	0,00	213,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss -PARCELAMENTO (1/24 - janeiro/22)	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	10/03/2022	10/03/2022	505,47	0,00	0,00	505,47

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo FEVEREIRO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	28/02/2022	10/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras FEVEREIRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	28/02/2022	10/03/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AD.13º MARÇO	Andre Luiz de Araujo	Décimo Terceiro Salário	11/03/2022	11/03/2022	1.446,65	0,00	0,00	1.446,65
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura JANEIRO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	21/01/2022	11/03/2022	4,38	0,00	0,00	4,38
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JANEIRO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	21/01/2022	11/03/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 307	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Higiene	16/03/2022	16/03/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MARÇO	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	16/03/2022	16/03/2022	227,30	0,00	0,00	227,30
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf FEVEREIRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	18/03/2022	372,35	0,00	0,00	372,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão MARÇO	REGIANE DA SILVA SOUZA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/03/2022	18/03/2022	487,96	0,00	0,00	487,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 1429	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	18/03/2022	18/03/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	18/03/2022	18/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 162	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/03/2022	22/03/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.785,75	0,00	0,00	2.785,75
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	28/03/2022	28/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 145	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/03/2022	29/03/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA...	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	29/03/2022	29/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2161	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	29/03/2022	29/03/2022	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9560	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	08/03/2022	29/03/2022	1.074,98	0,00	0,00	1.074,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA....	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	30/03/2022	30/03/2022	1.863,22	0,00	0,00	1.863,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo MARÇO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	28/03/2022	31/03/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto MARÇO	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	31/03/2022	31/03/2022	142,10	0,00	0,00	142,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.223,23	0,00	0,00	2.223,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA....	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.450,06	0,00	0,00	2.450,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.282,24	0,00	0,00	1.282,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto ABRIL	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	31/03/2022	31/03/2022	265,19	0,00	0,00	265,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	AMANDA DE MOURA RODRIGUES NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.026,01	0,00	0,00	2.026,01
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35568495	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	31/03/2022	31/03/2022	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 3746720	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	31/03/2022	31/03/2022	38,80	0,00	0,00	38,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	510,23	0,00	0,00	510,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	VINICIUS SOUZA CAMARGO	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1.2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	31/03/2022	31/03/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	40,95	0,00	0,00	40,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	31/03/2022	31/03/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	62,41	0,00	0,00	62,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA...	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.083,19	0,00	0,00	2.083,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.390,82	0,00	0,00	1.390,82

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 398116	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	30/03/2022	31/03/2022	176,13	0,00	0,00	176,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	34,01	0,00	0,00	34,01
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3746720	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	31/03/2022	31/03/2022	1.766,24	0,00	0,00	1.766,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.054,06	0,00	0,00	2.054,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 25781	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/04/2022	04/04/2022	209,36	0,00	0,00	209,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/04/2022	06/04/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo ABRIL	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	07/04/2022	07/04/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	07/04/2022	07/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 1441	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	07/04/2022	07/04/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 218	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/04/2022	08/04/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão ABRIL	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/04/2022	08/04/2022	1.411,77	0,00	0,00	1.411,77
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras MARÇO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	07/04/2022	08/04/2022	80,00	0,00	0,00	80,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão ABRIL	AMANDA DE MOURA RODRIGUES NASCIMENTO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2022	08/04/2022	52,39	0,00	0,00	52,39
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	08/04/2022	08/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 431	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTOS DE VINIL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/03/2022	11/04/2022	976,80	0,00	0,00	976,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/04/2022	12/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 219	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Limpeza	12/04/2022	12/04/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 75999441	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	13/04/2022	14/04/2022	265,00	0,00	0,00	265,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 75999441	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Utensílios	13/04/2022	14/04/2022	5,38	0,00	0,00	5,38
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 446296	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/03/2022	14/04/2022	159,32	0,00	0,00	159,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 297324 - Abril	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	01/04/2022	14/04/2022	4,54	0,00	0,00	4,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 297324 - Abril	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	01/04/2022	14/04/2022	213,00	0,00	0,00	213,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA....	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/04/2022	20/04/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 220	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/04/2022	20/04/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA...	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/04/2022	20/04/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 223	GERSON ROSA COUTINHO	Materiais de Higiene	27/04/2022	27/04/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	23/03/2022	28/04/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura MARÇO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	23/03/2022	28/04/2022	2,37	0,00	0,00	2,37
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	19/03/2022	28/04/2022	422,83	0,00	0,00	422,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 718	MAGAZINE M.N. CENTER LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/04/2022	29/04/2022	27,90	0,00	0,00	27,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 81491152	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	Auxilio/Vale Transporte	10/05/2022	02/05/2022	322,01	0,00	0,00	322,01
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.937,21	0,00	0,00	1.937,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/05/2022	03/05/2022	2.450,06	0,00	0,00	2.450,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	VINICIUS SOUZA CAMARGO	Auxiliar de Limpeza II (folha)	03/05/2022	03/05/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	03/05/2022	03/05/2022	1.484,67	0,00	0,00	1.484,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	04/05/2022	04/05/2022	2.737,60	0,00	0,00	2.737,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.452,34	0,00	0,00	1.452,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.223,23	0,00	0,00	2.223,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia outras 03/2022	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	06/05/2022	06/05/2022	158,67	0,00	0,00	158,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	FRANCINEIA JESUS DE SOUZA COSTA	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.198,25	0,00	0,00	2.198,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.334,13	0,00	0,00	1.334,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 24978	COMERCIAL E COPIADORA LAPEL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/05/2022	06/05/2022	324,00	0,00	0,00	324,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	MICHELE SAMPAIO SOUZA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/05/2022	06/05/2022	1.282,24	0,00	0,00	1.282,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Bilhete de Passagem 405068	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2022	06/05/2022	146,26	0,00	0,00	146,26
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	06/05/2022	06/05/2022	2.194,83	0,00	0,00	2.194,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	09/05/2022	09/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 03804689	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2022	09/05/2022	47,02	0,00	0,00	47,02
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2212 - Abril	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/04/2022	09/05/2022	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 03804689	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2022	09/05/2022	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Abril/2022	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	09/05/2022	09/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 36914380	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	10/05/2022	09/05/2022	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 197	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/05/2022	09/05/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Abril/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	10/05/2022	10/05/2022	109,33	0,00	0,00	109,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 55809	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	03/05/2022	10/05/2022	432,10	0,00	0,00	432,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Abril/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	10/05/2022	10/05/2022	493,49	0,00	0,00	493,49
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 431	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTOS DE VINIL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/03/2022	10/05/2022	976,80	0,00	0,00	976,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Março/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	10/05/2022	10/05/2022	7,19	0,00	0,00	7,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Março/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	10/05/2022	10/05/2022	496,28	0,00	0,00	496,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 302429	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	10/05/2022	10/05/2022	213,00	0,00	0,00	213,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 742	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	20/04/2022	10/05/2022	1.059,76	0,00	0,00	1.059,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto Abril/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	10/05/2022	10/05/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	10/05/2022	10/05/2022	3.085,77	0,00	0,00	3.085,77
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/05/2022	10/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Março/2022	Centro Social Brasil Vivo	Telefone e Internet	13/04/2022	10/05/2022	34,52	0,00	0,00	34,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Fgts Abril/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	10/05/2022	10/05/2022	170,14	0,00	0,00	170,14

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 459890	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2022	10/05/2022	156,00	0,00	0,00	156,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 361	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Eletrodomésticos	10/05/2022	11/05/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 361	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Eletrodomésticos	10/05/2022	11/05/2022	600,00	0,00	0,00	600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 308	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/05/2022	12/05/2022	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/05/2022	12/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 30	GERSON ROSA COUTINHO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/05/2022	12/05/2022	800,00	0,00	0,00	800,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 363	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/05/2022	12/05/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 14896	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME	Mobiliários	13/05/2022	13/05/2022	480,00	0,00	0,00	480,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 25	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/05/2022	13/05/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Março/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/05/2022	16/05/2022	10.943,34	0,00	0,00	10.943,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 8/60 - PARCELAMENTO guia inss	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	537,31	0,00	0,00	537,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 39/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	1.232,69	0,00	0,00	1.232,69

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura ABRIL	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	02/05/2022	16/05/2022	435,37	0,00	0,00	435,37
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss Darf - PARCELAMENTO INSS (3/24)	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	9,25	0,00	0,00	9,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELAMENTO INSS (3/24)	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf JANEIRO/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	16/05/2022	16/05/2022	164,20	0,00	0,00	164,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss parc. 37/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	1.232,69	0,00	0,00	1.232,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf FEVEREIRO/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	16/05/2022	16/05/2022	366,77	0,00	0,00	366,77
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf março/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/03/2022	16/05/2022	39,38	0,00	0,00	39,38
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Inss PARCELAMENTO INSS (2/24)	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	9,25	0,00	0,00	9,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Guia Inss - Março/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/05/2022	16/05/2022	1.156,65	0,00	0,00	1.156,65
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 27/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JANEIRO/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	18/02/2022	16/05/2022	721,45	0,00	0,00	721,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Parc. 9/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	537,31	0,00	0,00	537,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Abril/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	02/05/2022	16/05/2022	431,59	0,00	0,00	431,59

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Guia Inss - FEVEREIRO/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	2.067,41	0,00	0,00	2.067,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss FEVEREIRO/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	20/05/2022	16/05/2022	9.470,85	0,00	0,00	9.470,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 07/60 - PARCELAMENTO INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	537,31	0,00	0,00	537,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Março/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	16/05/2022	16/05/2022	50,40	0,00	0,00	50,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 38/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	1.232,69	0,00	0,00	1.232,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Abril/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	02/05/2022	16/05/2022	9,28	0,00	0,00	9,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELAMENTO INSS (2/24)	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf FEVEREIRO/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	16/05/2022	16/05/2022	72,06	0,00	0,00	72,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 28/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf março/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/03/2022	16/05/2022	425,84	0,00	0,00	425,84
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss parc.26/60 guia inss	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	16/05/2022	16/05/2022	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Março/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	16/05/2022	16/05/2022	476,97	0,00	0,00	476,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 20770	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	17/05/2022	17/05/2022	265,00	0,00	0,00	265,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias Maio/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Professor(a) (folha)	17/05/2022	17/05/2022	2.068,34	0,00	0,00	2.068,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 171	ELIAS CIPRIANO DOS SANTOS 09740664865	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/05/2022	17/05/2022	260,00	0,00	0,00	260,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	17/05/2022	17/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão Maio/2022	VINICIUS SOUZA CAMARGO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/05/2022	17/05/2022	680,46	0,00	0,00	680,46
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias Maio/2022	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	17/05/2022	17/05/2022	2.826,17	0,00	0,00	2.826,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 368	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Higiene	18/05/2022	18/05/2022	2.519,65	0,00	0,00	2.519,65
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Abril/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	18/05/2022	18/05/2022	385,72	0,00	0,00	385,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Iss Abril/2022	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	18/05/2022	18/05/2022	94,40	0,00	0,00	94,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras taxa ambiental	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	18/05/2022	18/05/2022	159,44	0,00	0,00	159,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Abril/2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	18/05/2022	18/05/2022	10.012,71	0,00	0,00	10.012,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	20/05/2022	20/05/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Décimo Terceiro Salário	23/05/2022	23/05/2022	1.725,98	0,00	0,00	1.725,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 79	FELLIPE FURLANI 39517791879	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	23/05/2022	23/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	23/05/2022	23/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Maio/2022	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	23/05/2022	23/05/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 371	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Higiene e Limpeza	20/05/2022	23/05/2022	2.517,53	0,00	0,00	2.517,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	23/05/2022	23/05/2022	19,90	0,00	0,00	19,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 03833954	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	27/05/2022	25/05/2022	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.937,21	0,00	0,00	1.937,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.199,08	0,00	0,00	1.199,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	30/05/2022	30/05/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.737,60	0,00	0,00	2.737,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	30/05/2022	30/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.484,67	0,00	0,00	1.484,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	ANTONIO CARLOS VENDRAMINI DA SILVA 78000440334	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/01/2022	01/06/2022	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 36914380	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	10/05/2022	02/06/2022	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 411583	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	02/06/2022	02/06/2022	195,70	0,00	0,00	195,70
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2262	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/06/2022	07/06/2022	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.882,59	0,00	0,00	1.882,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.334,13	0,00	0,00	1.334,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - Maio/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	19/05/2022	07/06/2022	19,02	0,00	0,00	19,02
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Maio/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	07/06/2022	07/06/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 431	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTOS DE VINIL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	07/06/2022	07/06/2022	976,80	0,00	0,00	976,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2022	07/06/2022	1.282,24	0,00	0,00	1.282,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Maio/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	19/05/2022	07/06/2022	512,21	0,00	0,00	512,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.065,40	0,00	0,00	2.065,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 238	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/06/2022	07/06/2022	735,00	0,00	0,00	735,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.090,69	0,00	0,00	2.090,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts Maio/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2022	07/06/2022	3.282,16	0,00	0,00	3.282,16
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL	Financeira	07/06/2022	07/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.088,96	0,00	0,00	2.088,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite m	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura Maio/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	07/06/2022	07/06/2022	307,28	0,00	0,00	307,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Maio/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	07/06/2022	07/06/2022	1,98	0,00	0,00	1,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	07/06/2022	07/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite Maio/2022	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	08/06/2022	08/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9853	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	08/06/2022	08/06/2022	1.619,31	0,00	0,00	1.619,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 309	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/05/2022	08/06/2022	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias Maio/2022	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	08/06/2022	08/06/2022	4.312,64	0,00	0,00	4.312,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifa	BANCO DO BRASIL	Financeira	08/06/2022	08/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 87	FELLIPE FURLANI 39517791879	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	10/06/2022	10/06/2022	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	Banco do Brasil - AG 4087	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto Maio/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	08/06/2022	10/06/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 306502	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	02/06/2022	13/06/2022	4,51	0,00	0,00	4,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 475326	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13/06/2022	13/06/2022	159,27	0,00	0,00	159,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 392	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	13/06/2022	13/06/2022	2.165,85	0,00	0,00	2.165,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 306502	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	02/06/2022	13/06/2022	215,10	0,00	0,00	215,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 69601	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	14/06/2022	14/06/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Maio/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	14/06/2022	14/06/2022	554,59	0,00	0,00	554,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 394	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Eletrônicos	14/06/2022	14/06/2022	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Maio/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	14/06/2022	14/06/2022	17,25	0,00	0,00	17,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Maio/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	14/06/2022	14/06/2022	393,02	0,00	0,00	393,02

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	ANTONIO CARLOS VENDRAMINI DA SILVA 78000440334	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/06/2022	15/06/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL SA	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	1,48	0,00	0,00	1,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 65647097	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	17/06/2022	17/06/2022	265,00	0,00	0,00	265,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Maio/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	20/06/2022	20/06/2022	10.735,14	0,00	0,00	10.735,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão Maio/2022	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.272,32	0,00	0,00	1.272,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato tarifas bancarias	Banco do Brasil	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 29.60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	21/06/2022	21/06/2022	1.304,86	0,00	0,00	1.304,86
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELAMENTO INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	21/06/2022	21/06/2022	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia outras 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	21/06/2022	21/06/2022	11,08	0,00	0,00	11,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Darf - PARCELAMENTO INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	21/06/2022	21/06/2022	14,45	0,00	0,00	14,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Iss 5/1	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	21/06/2022	21/06/2022	16,24	0,00	0,00	16,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 220	Aline Santos Silva	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/06/2022	21/06/2022	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 40.60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	21/06/2022	21/06/2022	1.243,67	0,00	0,00	1.243,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO 10	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	21/06/2022	21/06/2022	542,53	0,00	0,00	542,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	21/06/2022	21/06/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	2,97	0,00	0,00	2,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo homologação	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	21/06/2022	21/06/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 88	FELLIPE FURLANI 39517791879	Manutenção de Softwares e Hardwares	21/06/2022	21/06/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	23/06/2022	23/06/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Iss 5/1	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	23/06/2022	23/06/2022	3,60	0,00	0,00	3,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia outras 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	23/06/2022	23/06/2022	11,08	0,00	0,00	11,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Iss 5/1	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	23/06/2022	23/06/2022	240,00	0,00	0,00	240,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias Junho/2022	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.832,58	0,00	0,00	2.832,58
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	7,62	0,00	0,00	7,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 778	JOSE BRASIL NETO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/06/2022	27/06/2022	600,00	0,00	0,00	600,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 413	BRUNO A. A. BRASILEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	27/06/2022	27/06/2022	770,00	0,00	0,00	770,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas	BANCO DO BRASIL	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	1,48	0,00	0,00	1,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 14	UFO RECARGA E INFORMATICA LTDA	Recarga Tonner e Cartuchos	29/06/2022	29/06/2022	280,00	0,00	0,00	280,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 40	ROBERTO CHAVES CORREIA	Utensílios	29/06/2022	29/06/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3883980	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	29/06/2022	29/06/2022	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 19	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/06/2022	30/06/2022	228,00	0,00	0,00	228,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas	BANCO DO BRASIL	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	2,25	0,00	0,00	2,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 237	GERSON ROSA COUTINHO	Recarga Tonner e Cartuchos	01/07/2022	01/07/2022	840,00	0,00	0,00	840,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/07/2022	06/07/2022	216,33	0,00	0,00	216,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO 5	Instituto Social Projetar	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2317	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/06/2022	06/07/2022	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.064,72	0,00	0,00	2.064,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 431	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTOS DE VINIL LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	25/03/2022	06/07/2022	976,80	0,00	0,00	976,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 27	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/06/2022	06/07/2022	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura JUNHO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	30/06/2022	06/07/2022	29,72	0,00	0,00	29,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	30/06/2022	06/07/2022	477,23	0,00	0,00	477,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JUNHO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/06/2022	06/07/2022	1.856,38	0,00	0,00	1.856,38
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.499,23	0,00	0,00	2.499,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura JUNHO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/07/2022	06/07/2022	7,76	0,00	0,00	7,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/07/2022	06/07/2022	110,35	0,00	0,00	110,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	162,18	0,00	0,00	162,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.932,21	0,00	0,00	1.932,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Junho	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/07/2022	06/07/2022	919,58	0,00	0,00	919,58
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO 6	Instituto Social Projotar	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 281	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/06/2022	06/07/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.469,41	0,00	0,00	1.469,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.120,93	0,00	0,00	2.120,93
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal 69673	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	22/06/2022	06/07/2022	8,52	0,00	0,00	8,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts JUNHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2022	06/07/2022	3.251,66	0,00	0,00	3.251,66
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 9976	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	14/06/2022	06/07/2022	336,90	0,00	0,00	336,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO 4	Instituto Social Projotar	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	11,06	0,00	0,00	11,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 307032	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2022	06/07/2022	258,12	0,00	0,00	258,12
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.090,26	0,00	0,00	2.090,26
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 38911727	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	07/07/2022	06/07/2022	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 69673	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	22/06/2022	06/07/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.232,91	0,00	0,00	1.232,91

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite junho/2022	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2022	06/07/2022	107,34	0,00	0,00	107,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	551,60	0,00	0,00	551,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JUNHO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/07/2022	06/07/2022	406,46	0,00	0,00	406,46
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 488920	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/06/2022	06/07/2022	228,00	0,00	0,00	228,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.237,24	0,00	0,00	1.237,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO 7	Instituto Social Projetar	Financeira	07/07/2022	07/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	07/07/2022	07/07/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO	AUDENI SILVA SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/07/2022	08/07/2022	1.912,96	0,00	0,00	1.912,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO 7	Instituto Social Projetar	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo JUNHO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	11/07/2022	11/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 231	ALINE SANTOS SILVA MENDES 33882007850	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/07/2022	11/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 422	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Higiene	15/07/2022	11/07/2022	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO 8	Instituto Social Projetar	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	7,68	0,00	0,00	7,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 3849	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	Materiais ou Bens Não Permanentes	12/07/2022	11/07/2022	776,00	0,00	0,00	776,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss JUNHO	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/07/2022	11/07/2022	13.658,44	0,00	0,00	13.658,44

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1000418439	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	04/08/2022	11/07/2022	146,78	0,00	0,00	146,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	14/07/2022	14/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 57	DAVI CANTERO ESTEVES DIMOV 49878695867	Materiais ou Bens Não Permanentes	12/07/2022	14/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO	Instituto Social Projetar	Financeira	15/07/2022	15/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/07/2022	15/07/2022	2.077,80	0,00	0,00	2.077,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 93	FELLIPE FURLANI 39517791879	Reparos e Conservação PJ	18/07/2022	18/07/2022	420,00	0,00	0,00	420,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO	Instituto Social Projetar	Financeira	18/07/2022	18/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 27	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Reparos e Conservação PJ	20/07/2022	18/07/2022	850,00	0,00	0,00	850,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa JULHO	Instituto Social Projetar	Financeira	18/07/2022	18/07/2022	4,15	0,00	0,00	4,15
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELAMENTO - 639921353	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	29/07/2022	19/07/2022	547,69	0,00	0,00	547,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa julho	Instituto Social Projetar	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo JULHO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	01/08/2022	01/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	133,50	0,00	0,00	133,50

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.028,29	0,00	0,00	2.028,29
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras JUNHO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	15/08/2022	05/08/2022	66,91	0,00	0,00	66,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.320,24	0,00	0,00	1.320,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	118,18	0,00	0,00	118,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts JULHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2022	05/08/2022	3.193,40	0,00	0,00	3.193,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	05/08/2022	05/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	31/07/2022	05/08/2022	484,66	0,00	0,00	484,66
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 425003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	02/09/2022	05/08/2022	450,11	0,00	0,00	450,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras JUNHO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	15/08/2022	05/08/2022	540,00	0,00	0,00	540,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.153,11	0,00	0,00	2.153,11

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.137,97	0,00	0,00	2.137,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.932,21	0,00	0,00	1.932,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 40031952	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	08/08/2022	05/08/2022	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.237,24	0,00	0,00	1.237,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	08/08/2022	08/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 97	FELLIPE FURLANI 39517791879	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/08/2022	08/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10125	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	15/07/2022	09/08/2022	838,97	0,00	0,00	838,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 045	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/08/2022	09/08/2022	270,00	0,00	0,00	270,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2022	09/08/2022	1.189,08	0,00	0,00	1.189,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3951572	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	10/08/2022	09/08/2022	1.676,02	0,00	0,00	1.676,02
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	09/08/2022	09/08/2022	12,67	0,00	0,00	12,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias AGOSTO	Andre Luiz de Araujo	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/08/2022	12/08/2022	3.314,05	0,00	0,00	3.314,05
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA.	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00



INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2362	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/07/2022	12/08/2022	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Darf - 6ºPARCELA	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	09/08/2022	12/08/2022	24,81	0,00	0,00	24,81
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias 2	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 242	ALINE SANTOS SILVA MENDES 33882007850	Colchões e/ou Colchonetes	12/08/2022	12/08/2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARCELA 12º	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	12/08/2022	552,91	0,00	0,00	552,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss JULHO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	02/08/2022	12/08/2022	13.583,97	0,00	0,00	13.583,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 6ºPARCELA	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	09/08/2022	12/08/2022	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JULHO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/07/2022	12/08/2022	399,18	0,00	0,00	399,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA111	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 31º PARCELA	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	12/08/2022	1.328,81	0,00	0,00	1.328,81
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias AGOSTO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/08/2022	12/08/2022	2.832,58	0,00	0,00	2.832,58
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	2,97	0,00	0,00	2,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA..	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	13,20	0,00	0,00	13,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 41º PARCELA	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	12/08/2022	1.265,53	0,00	0,00	1.265,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias AGOSTO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/08/2022	12/08/2022	1.612,51	0,00	0,00	1.612,51

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	1,00	0,00	0,00	1,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 321	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/07/2022	12/08/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Darf - PARCELA 05	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	09/08/2022	12/08/2022	24,81	0,00	0,00	24,81
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA666	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JULHO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/08/2022	12/08/2022	274,53	0,00	0,00	274,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 42º PARCELA	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	12/08/2022	1.265,53	0,00	0,00	1.265,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA 05	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	09/08/2022	12/08/2022	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	7,92	0,00	0,00	7,92
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 30º PARCELA	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	12/08/2022	1.328,81	0,00	0,00	1.328,81
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 497642	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	10/08/2022	15/08/2022	242,25	0,00	0,00	242,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	15/08/2022	15/08/2022	347,76	0,00	0,00	347,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 313110	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	02/08/2022	15/08/2022	6,23	0,00	0,00	6,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	15/08/2022	15/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto Boleto - 497642	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	10/08/2022	15/08/2022	5,24	0,00	0,00	5,24

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 313110	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	02/08/2022	15/08/2022	286,80	0,00	0,00	286,80
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JULHO	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	15/08/2022	15/08/2022	109,36	0,00	0,00	109,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 31	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais Didáticos e Pedagógicos	19/08/2022	15/08/2022	1.100,08	0,00	0,00	1.100,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 70046	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	08/08/2022	16/08/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo AGOSTO/2022	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	25/08/2022	25/08/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	25/08/2022	25/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias 2	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	29/08/2022	29/08/2022	1,68	0,00	0,00	1,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 18	FELIPE LEITE FELIZ	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	23/08/2022	29/08/2022	170,00	0,00	0,00	170,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 281	C. F. NEVES DOS SANTOS SILVA	Mobiliários	02/09/2022	02/09/2022	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 251	ALINE SANTOS SILVA MENDES 33882007850	Mobiliários	02/09/2022	02/09/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 33	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Eletrônicos	06/09/2022	06/09/2022	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.588,35	0,00	0,00	2.588,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 512643	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	08/09/2022	08/09/2022	242,25	0,00	0,00	242,25

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.319,13	0,00	0,00	1.319,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 37	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/09/2022	08/09/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços - 3995629	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	08/09/2022	08/09/2022	40,26	0,00	0,00	40,26
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 41198940	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	08/09/2022	08/09/2022	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	08/09/2022	08/09/2022	3.265,09	0,00	0,00	3.265,09
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	CRISTINA AMELIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.500,41	0,00	0,00	1.500,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.047,31	0,00	0,00	1.047,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3995629	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	08/09/2022	08/09/2022	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura AGOSTO/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	08/09/2022	08/09/2022	748,20	0,00	0,00	748,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.032,96	0,00	0,00	1.032,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto AGOSTO/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	08/09/2022	08/09/2022	495,00	0,00	0,00	495,00



INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	923,15	0,00	0,00	923,15
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01798501233	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	08/09/2022	08/09/2022	410,97	0,00	0,00	410,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2416	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	08/09/2022	08/09/2022	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	08/09/2022	08/09/2022	519,35	0,00	0,00	519,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - AGOSTO/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	08/09/2022	08/09/2022	8,72	0,00	0,00	8,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/09/2022	08/09/2022	556,03	0,00	0,00	556,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Fgts Guia Fgts - 08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	08/09/2022	08/09/2022	180,72	0,00	0,00	180,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura AGOSTO/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	08/09/2022	08/09/2022	231,03	0,00	0,00	231,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - AGOSTO/2022	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	Energia Elétrica	08/09/2022	08/09/2022	3,55	0,00	0,00	3,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 319115	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	08/09/2022	08/09/2022	286,80	0,00	0,00	286,80

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.149,55	0,00	0,00	2.149,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 362	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/09/2022	08/09/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto AGOSTO/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	08/09/2022	08/09/2022	90,55	0,00	0,00	90,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AGOSTO/2022	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 38	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/09/2022	09/09/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10277	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	09/09/2022	09/09/2022	847,18	0,00	0,00	847,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13º	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	886,50	0,00	0,00	886,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13º	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	1.213,03	0,00	0,00	1.213,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13º	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	1.244,06	0,00	0,00	1.244,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 55379846	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	12/09/2022	12/09/2022	265,00	0,00	0,00	265,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13º	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	12/09/2022	12/09/2022	800,42	0,00	0,00	800,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf AGOSTO/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	12/09/2022	12/09/2022	490,76	0,00	0,00	490,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 478	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Eletrônicos	12/09/2022	12/09/2022	1.748,62	0,00	0,00	1.748,62

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss AGOSTO/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	12/09/2022	12/09/2022	13.848,39	0,00	0,00	13.848,39
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	689,50	0,00	0,00	689,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/09/2022	12/09/2022	325,25	0,00	0,00	325,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	CRISTINA AMELIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	492,50	0,00	0,00	492,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	769,69	0,00	0,00	769,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	788,00	0,00	0,00	788,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	1.999,50	0,00	0,00	1.999,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	886,50	0,00	0,00	886,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/09/2022	12/09/2022	661,89	0,00	0,00	661,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 82124350	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	12/09/2022	12/09/2022	265,00	0,00	0,00	265,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf AGOSTO/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	12/09/2022	12/09/2022	408,14	0,00	0,00	408,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 476	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/09/2022	12/09/2022	1.613,29	0,00	0,00	1.613,29
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13°	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	985,00	0,00	0,00	985,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13º	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	12/09/2022	12/09/2022	1.202,69	0,00	0,00	1.202,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 483	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Higiene	13/09/2022	13/09/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Parc. 13	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14/09/2022	14/09/2022	558,83	0,00	0,00	558,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Parc. 43/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14/09/2022	14/09/2022	1.278,01	0,00	0,00	1.278,01
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf parcela 7	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	13/09/2022	14/09/2022	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss Parc. 32	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14/09/2022	14/09/2022	1.342,48	0,00	0,00	1.342,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf 7ª parcela	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	13/09/2022	14/09/2022	30,73	0,00	0,00	30,73
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADT. SET 13º	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	14/09/2022	14/09/2022	394,00	0,00	0,00	394,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite setembro/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	16/09/2022	16/09/2022	1.350,40	0,00	0,00	1.350,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	16/09/2022	16/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 28	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/09/2022	20/09/2022	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 64	DAVI CANTERO ESTEVES DIMOV 49878695867	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/09/2022	21/09/2022	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/09/2022	21/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	22/09/2022	22/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	VIDRACARIA E SERRALHERIA DO ANTONIO MS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/09/2022	22/09/2022	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto julho/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	22/09/2022	22/09/2022	66,91	0,00	0,00	66,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 70409	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	26/09/2022	26/09/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 114	FELLIPE FURLANI 39517791879	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/09/2022	26/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4020747	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	26/09/2022	26/09/2022	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo setembro/2022	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	26/09/2022	26/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	29/09/2022	29/09/2022	6,65	0,00	0,00	6,65
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	29/09/2022	29/09/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	29/09/2022	29/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	29/09/2022	29/09/2022	6,65	0,00	0,00	6,65
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 1/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	29/09/2022	29/09/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite setembro/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.444,83	0,00	0,00	1.444,83

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 89234232	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	30/09/2022	30/09/2022	140,52	0,00	0,00	140,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2473	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/09/2022	30/09/2022	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - AGOSTO/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	30/09/2022	30/09/2022	16,98	0,00	0,00	16,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 437439	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2022	30/09/2022	391,40	0,00	0,00	391,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite setembro/2022	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura AGOSTO/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	30/09/2022	30/09/2022	463,06	0,00	0,00	463,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite setembro/2022	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2022	30/09/2022	856,53	0,00	0,00	856,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	CRISTINA AMELIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras SETEMBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	10/10/2022	06/10/2022	495,00	0,00	0,00	495,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - SETEMBRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	03/10/2022	06/10/2022	4,68	0,00	0,00	4,68

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10411	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	20/09/2022	06/10/2022	1.125,32	0,00	0,00	1.125,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 409	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	16/09/2022	06/10/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	1.184,04	0,00	0,00	1.184,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf SETEMBRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/10/2022	06/10/2022	428,27	0,00	0,00	428,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 42180096	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	07/10/2022	06/10/2022	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	06/10/2022	06/10/2022	1.469,41	0,00	0,00	1.469,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.149,55	0,00	0,00	2.149,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2022	06/10/2022	1.096,68	0,00	0,00	1.096,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts SETEMBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/10/2022	06/10/2022	4.442,68	0,00	0,00	4.442,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 323792	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	03/10/2022	06/10/2022	315,48	0,00	0,00	315,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf SETEMBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/10/2022	06/10/2022	555,34	0,00	0,00	555,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 529034	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2022	06/10/2022	256,50	0,00	0,00	256,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2022	06/10/2022	1.319,13	0,00	0,00	1.319,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Contribuições/Doações setembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	06/10/2022	06/10/2022	90,55	0,00	0,00	90,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SETEMBRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	03/10/2022	06/10/2022	226,62	0,00	0,00	226,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura SETEMBRO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/10/2022	06/10/2022	94,51	0,00	0,00	94,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite SETEMBRO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/10/2022	06/10/2022	716,36	0,00	0,00	716,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 521	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Escritório	07/10/2022	07/10/2022	1.948,72	0,00	0,00	1.948,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 44	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/10/2022	10/10/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura AGOSTO	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/09/2022	10/10/2022	108,62	0,00	0,00	108,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 277	ALINE SANTOS SILVA MENDES 33882007850	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/10/2022	11/10/2022	2.062,20	0,00	0,00	2.062,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AD.OUTUBRO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	11/10/2022	11/10/2022	1.232,55	0,00	0,00	1.232,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 47	ROBERTO CHAVES CORREIA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	11/10/2022	13/10/2022	545,00	0,00	0,00	545,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 40	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	19/10/2022	17/10/2022	3.609,25	0,00	0,00	3.609,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa OUTUBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 528	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Higiene	20/10/2022	20/10/2022	3.439,57	0,00	0,00	3.439,57
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa OUTUBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 236	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/10/2022	20/10/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifass bancarias	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 9	ANTONIO CARLOS VENDRAMINI DA SILVA 78000440334	Reparos e Conservação PJ	20/10/2022	21/10/2022	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancariass	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa tarifas bancaria	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	31/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo OUTUBRO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	24/10/2022	21/10/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa OUTUBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	24/10/2022	24/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura OUTUBRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/10/2022	25/10/2022	439,94	0,00	0,00	439,94
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura OUTUBRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	25/10/2022	25/10/2022	227,70	0,00	0,00	227,70
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - OUTUBRO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/10/2022	25/10/2022	9,42	0,00	0,00	9,42

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 238	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Materiais de Escritório	25/10/2022	25/10/2022	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - OUTUBRO	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	25/10/2022	25/10/2022	4,10	0,00	0,00	4,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa OUTUBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4071632	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/10/2022	25/10/2022	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.444,83	0,00	0,00	1.444,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa OUTUBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	26/10/2022	26/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa OUTUBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	28/10/2022	28/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.932,21	0,00	0,00	1.932,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 067	DAVI CANTERO ESTEVES DIMOV 49878695867	Cama, mesa e banho (tecidos)	11/07/2022	04/11/2022	600,00	0,00	0,00	600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.469,41	0,00	0,00	1.469,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts OUTUBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	08/11/2022	08/11/2022	3.391,19	0,00	0,00	3.391,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.149,55	0,00	0,00	2.149,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.319,13	0,00	0,00	1.319,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2514	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/10/2022	08/11/2022	2.362,00	0,00	0,00	2.362,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.237,24	0,00	0,00	1.237,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 445665	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2022	08/11/2022	352,26	0,00	0,00	352,26
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	CRISTINA AMELIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 43304360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	09/11/2022	08/11/2022	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Fgts OUTUBRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	08/11/2022	08/11/2022	187,03	0,00	0,00	187,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/11/2022	08/11/2022	1.096,68	0,00	0,00	1.096,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.124,43	0,00	0,00	2.124,43
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite outubro	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite OUTUBRO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	08/11/2022	08/11/2022	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 544795	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	11/11/2022	11/11/2022	256,50	0,00	0,00	256,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa novembro	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	11/11/2022	11/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite AD. NOVEMBRO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.232,55	0,00	0,00	1.232,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto Boleto - 544795	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	11/11/2022	11/11/2022	5,21	0,00	0,00	5,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 328547	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	01/11/2022	11/11/2022	315,59	0,00	0,00	315,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 250	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Materiais de Escritório	11/11/2022	11/11/2022	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa novembro	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	14/11/2022	14/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 10468	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	04/10/2022	14/11/2022	632,91	0,00	0,00	632,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 50	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/11/2022	17/11/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 458	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/10/2022	17/11/2022	735,00	0,00	0,00	735,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 70769	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	10/11/2022	17/11/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	17/11/2022	17/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 4107078	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	18/11/2022	17/11/2022	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22



INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto Boleto - 2.2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	17/11/2022	18/11/2022	11,08	0,00	0,00	11,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf OUTUBRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	18/11/2022	18/11/2022	463,89	0,00	0,00	463,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	18/11/2022	18/11/2022	1.293,41	0,00	0,00	1.293,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf OUTUBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/11/2022	18/11/2022	423,90	0,00	0,00	423,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto Boleto - 2.2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	18/11/2022	18/11/2022	11,08	0,00	0,00	11,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2.2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	18/11/2022	18/11/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 2.2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	17/11/2022	18/11/2022	443,04	0,00	0,00	443,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	18/11/2022	18/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/11/2022	21/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 541	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Limpeza	21/11/2022	21/11/2022	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	21/11/2022	21/11/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 43	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Cama, mesa e banho (tecidos)	21/11/2022	21/11/2022	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 26124472	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	11/11/2022	22/11/2022	265,00	0,00	0,00	265,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços Nota fiscal de serviços - 40919549	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	10/10/2022	22/11/2022	8,74	0,00	0,00	8,74

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 541	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Higiene e Limpeza	21/11/2022	22/11/2022	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços Nota fiscal de serviços - 26124472	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	11/11/2022	22/11/2022	6,18	0,00	0,00	6,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 255	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Utensílios	22/11/2022	22/11/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 40919549	SOUZA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - EIRELI	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	10/10/2022	22/11/2022	265,00	0,00	0,00	265,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	22/11/2022	22/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo NOVEMBRO	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	23/11/2022	23/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	23/11/2022	23/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1125	MARIA AUXILIADORA NUNES TEODOSIO QUEIROZ	Materiais ou Bens Não Permanentes	25/11/2022	24/11/2022	137,50	0,00	0,00	137,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	24/11/2022	24/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras OUTUBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	25/11/2022	25/11/2022	495,00	0,00	0,00	495,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras OUTUBRO	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	25/11/2022	25/11/2022	114,19	0,00	0,00	114,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf OUTUBRO	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	25/11/2022	25/11/2022	423,90	0,00	0,00	423,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 24228	FACIOLI GRAFICA E EDITORA LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2022	28/11/2022	346,20	0,00	0,00	346,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa NOVEMBRO	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	28/11/2022	28/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 545	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Recarga Tonner e Cartuchos	01/12/2022	29/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARC.632257180	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	30/11/2022	1.300,29	0,00	0,00	1.300,29
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss PARC. 639921353	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	30/11/2022	569,42	0,00	0,00	569,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1136	MARIA AUXILIADORA NUNES TEODOSIO QUEIROZ	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	05/12/2022	05/12/2022	70,00	0,00	0,00	70,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 452225	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2022	05/12/2022	316,73	0,00	0,00	316,73
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.237,24	0,00	0,00	1.237,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.149,55	0,00	0,00	2.149,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura novembro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	06/12/2022	06/12/2022	388,57	0,00	0,00	388,57
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.469,41	0,00	0,00	1.469,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2566	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/11/2022	06/12/2022	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.096,68	0,00	0,00	1.096,68

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.319,13	0,00	0,00	1.319,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.444,83	0,00	0,00	1.444,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.178,23	0,00	0,00	2.178,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	CRISTINA AMELIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.732,60	0,00	0,00	2.732,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura n	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/12/2022	06/12/2022	238,57	0,00	0,00	238,57
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.109,96	0,00	0,00	2.109,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 44296849	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	07/12/2022	06/12/2022	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura - novembro/2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	06/12/2022	06/12/2022	69,62	0,00	0,00	69,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	06/12/2022	06/12/2022	1.932,21	0,00	0,00	1.932,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite novembro/2022	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	06/12/2022	06/12/2022	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura Fatura nov	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/12/2022	06/12/2022	0,20	0,00	0,00	0,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	3.386,07	0,00	0,00	3.386,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf novembro/2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	12/12/2022	12/12/2022	541,60	0,00	0,00	541,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura outubro/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	12/12/2022	12/12/2022	112,83	0,00	0,00	112,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 333187	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	12/12/2022	12/12/2022	315,48	0,00	0,00	315,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Contribuições/Doações novembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	12/12/2022	12/12/2022	114,19	0,00	0,00	114,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf novembro/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	12/12/2022	12/12/2022	423,26	0,00	0,00	423,26
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura novembro/2022	CLARO S.A.	Telefone e Internet	12/12/2022	12/12/2022	110,43	0,00	0,00	110,43
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 560764	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	12/12/2022	12/12/2022	256,50	0,00	0,00	256,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Contribuições/Doações novembro/2022	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	12/12/2022	12/12/2022	495,00	0,00	0,00	495,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 273	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA	Higiene e Limpeza	12/12/2022	12/12/2022	3.435,70	0,00	0,00	3.435,70
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13° DEZEMBRO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/12/2022	14/12/2022	561,73	0,00	0,00	561,73
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	14/12/2022	14/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13° DEZEMBRO	JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	1.004,94	0,00	0,00	1.004,94

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza II (folha)	14/12/2022	14/12/2022	677,18	0,00	0,00	677,18
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	583,57	0,00	0,00	583,57
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 13º SALARIO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14/12/2022	14/12/2022	11.180,04	0,00	0,00	11.180,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf Darf - PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14/12/2022	14/12/2022	46,45	0,00	0,00	46,45
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal JUSTIFICATIVA	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Escritório	14/12/2022	14/12/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	650,72	0,00	0,00	650,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4147989	CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO	Convênios de Saúde (consignado)	14/12/2022	14/12/2022	1.635,22	0,00	0,00	1.635,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/12/2022	14/12/2022	276,47	0,00	0,00	276,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	1.003,90	0,00	0,00	1.003,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	CRISTINA AMELIA DA SILVA	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	418,63	0,00	0,00	418,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	Edilucia Martins da Silva Araujo	Diretor (a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	1.417,82	0,00	0,00	1.417,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	745,11	0,00	0,00	745,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	745,11	0,00	0,00	745,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	KELLY LIBERATO VIANA	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	967,51	0,00	0,00	967,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELAMENTO	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Patronal e Empregados	14/12/2022	14/12/2022	505,47	0,00	0,00	505,47

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúcia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	997,23	0,00	0,00	997,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 46	Aspecto Reformas Ltda	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/12/2022	14/12/2022	3.880,40	0,00	0,00	3.880,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	879,07	0,00	0,00	879,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	Andre Luiz de Araujo	Assistente Administrativo (folha)	14/12/2022	14/12/2022	1.163,95	0,00	0,00	1.163,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	825,88	0,00	0,00	825,88
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º DEZEMBRO	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS	Professor(a) (folha)	14/12/2022	14/12/2022	664,34	0,00	0,00	664,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS 1	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	15/12/2022	15/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	FELLIPE FURLANI 39517791879	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/12/2022	15/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite DEZEMBRO/2022	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.232,55	0,00	0,00	1.232,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 46	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Higiene e Limpeza	16/12/2022	16/12/2022	3.394,68	0,00	0,00	3.394,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS 4	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	16/12/2022	16/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS 3	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	16/12/2022	16/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 61	THALITA FERREIRA PENA 44471654810	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/12/2022	16/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

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
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo DEZEMBRO/2022	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	16/12/2022	16/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS 4	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/12/2022	20/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 568	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI	Materiais de Escritório	20/12/2022	20/12/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal 47	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/12/2022	20/12/2022	3.718,00	0,00	0,00	3.718,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)	Financeira	20/12/2022	20/12/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
Total							977.543,93	0,00	0,00	977.543,93