

**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:** 0020/2023**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº Instrumento:** 001624 - **Ano:** 2021**Objeto:**

| 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 JANEIRO 2023 | KELLY LIBERATO VIANA               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 06/01/2023   | 06/01/2023     | 2.789,85               | 0,00         | 0,00                 | 2.789,85      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Rescisão JANEIRO 2023      | ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 09/01/2023   | 09/01/2023     | 4.910,22               | 0,00         | 0,00                 | 4.910,22      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts JANEIRO 2023     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS     | GRRF/FGTS Rescisão                  | 09/01/2023   | 09/01/2023     | 1.026,21               | 0,00         | 0,00                 | 1.026,21      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo HOMOLOGAÇÃO 1786    | SINDBENEFICENTE                    | Contribuição Sindical               | 16/01/2023   | 16/01/2023     | 30,00                  | 0,00         | 0,00                 | 30,00         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite DEZEMBRO          | JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA  | Professor(a) (folha)                | 18/01/2023   | 18/01/2023     | 2.141,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.141,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite DEZEMBRO          | AUDENI SILVA SANTOS                | Auxiliar de Limpeza II (folha)      | 18/01/2023   | 18/01/2023     | 1.469,99               | 0,00         | 0,00                 | 1.469,99      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto Dezembro/2022       | SINDBENEFICENTE                    | Contribuição Sindical               | 09/01/2023   | 18/01/2023     | 495,00                 | 0,00         | 0,00                 | 495,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite DEZEMBRO          | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA   | Professor(a) (folha)                | 18/01/2023   | 18/01/2023     | 2.125,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.125,87      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite DEZEMBRO          | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS        | Professor(a) (folha)                | 18/01/2023   | 18/01/2023     | 2.125,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.125,87      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto CAS202212           | SINDBENEFICENTE                    | Contribuição Assistencial           | 09/01/2023   | 18/01/2023     | 114,19                 | 0,00         | 0,00                 | 114,19        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite DEZEMBRO          | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO   | Cozinheiro(a) (folha)               | 18/01/2023   | 18/01/2023     | 1.319,44               | 0,00         | 0,00                 | 1.319,44      |

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>                            | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                 | <b>Gênero da Despesa</b>          | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                      | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.104,51                      | 0,00                | 0,00                        | 2.104,51             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos    | Coordenador Pedagógico (folha)    | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 1.451,57                      | 0,00                | 0,00                        | 1.451,57             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                    | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 1.461,58                      | 0,00                | 0,00                        | 1.461,58             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | CRISTINA AMELIA DA SILVA                      | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.125,87                      | 0,00                | 0,00                        | 2.125,87             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | Edilucia Martins da Silva Araujo              | Diretor (a) (folha)               | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.732,60                      | 0,00                | 0,00                        | 2.732,60             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | Maria Elenilde S.Silva                        | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.104,51                      | 0,00                | 0,00                        | 2.104,51             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | KELLY LIBERATO VIANA                          | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 1.402,52                      | 0,00                | 0,00                        | 1.402,52             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 2611 - Dezembro/2022 e 13º | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA               | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 4.224,00                      | 0,00                | 0,00                        | 4.224,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA               | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.120,32                      | 0,00                | 0,00                        | 2.120,32             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA             | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 1.096,68                      | 0,00                | 0,00                        | 1.096,68             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 45806618                   | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)     | 19/01/2023          | 18/01/2023            | 2.880,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.880,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | Andre Luiz de Araujo                          | Assistente Administrativo (folha) | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 1.932,74                      | 0,00                | 0,00                        | 1.932,74             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA            | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.104,51                      | 0,00                | 0,00                        | 2.104,51             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS            | Professor(a) (folha)              | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 2.104,51                      | 0,00                | 0,00                        | 2.104,51             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite DEZEMBRO                                  | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                 | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 18/01/2023          | 18/01/2023            | 1.158,49                      | 0,00                | 0,00                        | 1.158,49             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJETAR - 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 PARCELA 15      | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 580,26                 | 0,00         | 0,00                 | 580,26        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf JANEIRO              | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 52,11                  | 0,00         | 0,00                 | 52,11         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss parcela 36      | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 1.391,90               | 0,00         | 0,00                 | 1.391,90      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 580098 - Dezembro  | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                    | Contribuição Bem Estar Social        | 19/01/2023   | 19/01/2023     | 256,50                 | 0,00         | 0,00                 | 256,50        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia Fgts DEZEMBRO 2022   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia             | 19/01/2023   | 19/01/2023     | 274,42                 | 0,00         | 0,00                 | 274,42        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf JANEIRO              | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 505,47                 | 0,00         | 0,00                 | 505,47        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss parcela 34      | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 1.391,90               | 0,00         | 0,00                 | 1.391,90      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts DEZEMBRO 2022   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia             | 19/01/2023   | 19/01/2023     | 4.894,57               | 0,00         | 0,00                 | 4.894,57      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss DEZEMBRO        | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados           | 20/01/2023   | 19/01/2023     | 14.519,46              | 0,00         | 0,00                 | 14.519,46     |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura Dezembro           | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                        | 19/01/2023   | 19/01/2023     | 9,16                   | 0,00         | 0,00                 | 9,16          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 49      | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Materiais de Limpeza                 | 19/01/2023   | 19/01/2023     | 2.761,65               | 0,00         | 0,00                 | 2.761,65      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf DEZEMBRO             | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                      | 19/01/2023   | 19/01/2023     | 611,82                 | 0,00         | 0,00                 | 611,82        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARCELA 16      | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 580,26                 | 0,00         | 0,00                 | 580,26        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf 11/24 - JANEIRO      | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 52,11                  | 0,00         | 0,00                 | 52,11         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss parcelamento 44 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2023   | 19/01/2023     | 1.323,11               | 0,00         | 0,00                 | 1.323,11      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal 337800        | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                  | Convênio Odontológico ((consignado)) | 02/01/2023   | 19/01/2023     | 315,48                 | 0,00         | 0,00                 | 315,48        |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>         | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 11/24 - JANEIRO            | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf 8/24 parc. JANEIRO         | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 52,11                         | 0,00                | 0,00                        | 52,11                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcela 35            | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 1.391,90                      | 0,00                | 0,00                        | 1.391,90             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 8/24 parc. JANEIRO         | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcela 33            | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 1.391,90                      | 0,00                | 0,00                        | 1.391,90             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf DEZEMBRO                   | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos                   | 19/01/2023          | 19/01/2023            | 1.086,99                      | 0,00                | 0,00                        | 1.086,99             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELA 17.           | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 580,26                        | 0,00                | 0,00                        | 580,26               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Boleto 580098 - Dezembro        | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                    | Contribuição Bem Estar Social       | 19/01/2023          | 19/01/2023            | 5,89                          | 0,00                | 0,00                        | 5,89                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota Fiscal 337800              | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                  | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/01/2023          | 19/01/2023            | 7,29                          | 0,00                | 0,00                        | 7,29                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcelamento 46       | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados          | 19/01/2023          | 19/01/2023            | 1.323,11                      | 0,00                | 0,00                        | 1.323,11             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcelamento 47       | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados          | 31/01/2023          | 19/01/2023            | 1.323,11                      | 0,00                | 0,00                        | 1.323,11             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura Dezembro                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                       | 19/01/2023          | 19/01/2023            | 360,27                        | 0,00                | 0,00                        | 360,27               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA           | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                          | 20/01/2023          | 20/01/2023            | 69,00                         | 0,00                | 0,00                        | 69,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1       | LOW COST MAGAZINE LTDA                                 | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 19/01/2023          | 20/01/2023            | 198,57                        | 0,00                | 0,00                        | 198,57               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Extrato Devolução de glosa 2022 | Instituto Social Projotar                              | Financeira                          | 20/01/2023          | 20/01/2023            | 14.499,93                     | 0,00                | 0,00                        | 14.499,93            |

**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/DANFE 50            | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                                                                  | Materiais de Escritório                | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 121,64                 | 0,00         | 0,00                 | 121,64        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura JANEIRO                  | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                       | 18/01/2023   | 23/01/2023     | 139,78                 | 0,00         | 0,00                 | 139,78        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Extrato Devolução de glosa 2022 | Instituto Social Projetar                                                                            | Financeira                             | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 3.734,36               | 0,00         | 0,00                 | 3.734,36      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 4202200 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO                                                                      | Convênios de Saúde (consignado)        | 25/01/2023   | 23/01/2023     | 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 548     | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                  | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 735,00                 | 0,00         | 0,00                 | 735,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA           | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                   | Financeira                             | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura JANEIRO                  | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                       | 18/01/2023   | 23/01/2023     | 5,56                   | 0,00         | 0,00                 | 5,56          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura DEZEMBRO                 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                    | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 2,48                   | 0,00         | 0,00                 | 2,48          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura DEZEMBRO                 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                    | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 110,43                 | 0,00         | 0,00                 | 110,43        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 1000460972               | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                | 21/01/2023   | 23/01/2023     | 280,98                 | 0,00         | 0,00                 | 280,98        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias DEZEMBRO          | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                                                                           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 23/01/2023   | 23/01/2023     | 2.871,07               | 0,00         | 0,00                 | 2.871,07      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Rescisão JANEIRO                | KELLY LIBERATO VIANA                                                                                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 26/01/2023   | 26/01/2023     | 607,38                 | 0,00         | 0,00                 | 607,38        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 611     | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                  | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 23/01/2023   | 26/01/2023     | 431,25                 | 0,00         | 0,00                 | 431,25        |

**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      | Extrato/Tarifa TARIFA                  | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) | Financeira                          | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO         | Professor(a) (folha)                | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 1.310,25               | 0,00         | 0,00                 | 1.310,25      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 48                   | ROBERTO CHAVES CORREIA             | Materiais ou Bens Não Permanentes   | 26/01/2023   | 27/01/2023     | 363,00                 | 0,00         | 0,00                 | 363,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | Edilucia Martins da Silva Araujo   | Diretor (a) (folha)                 | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 3.371,82               | 0,00         | 0,00                 | 3.371,82      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Rescisão JANEIRO 2023                  | JESSICA DOS SANTOS GARCIA DE SENA  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 10.814,69              | 0,00         | 0,00                 | 10.814,69     |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | CRISTINA AMELIA DA SILVA           | Professor(a) (folha)                | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 2.577,78               | 0,00         | 0,00                 | 2.577,78      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS        | Professor(a) (folha)                | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 2.577,78               | 0,00         | 0,00                 | 2.577,78      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2657 - janeiro | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA    | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 26/01/2023   | 27/01/2023     | 2.202,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.202,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA .                | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) | Financeira                          | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA    | Professor(a) (folha)                | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 2.594,12               | 0,00         | 0,00                 | 2.594,12      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | CLAUDIA ALVES DE FREITAS           | Professor(a) (folha)                | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 2.558,97               | 0,00         | 0,00                 | 2.558,97      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo HOMOLOGAÇÃO 1795                | SINDBENEFICENTE                    | Contribuição Sindical               | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 30,00                  | 0,00         | 0,00                 | 30,00         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA         | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876) | Financeira                          | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO                       | Andre Luiz de Araujo               | Assistente Administrativo (folha)   | 27/01/2023   | 27/01/2023     | 2.475,22               | 0,00         | 0,00                 | 2.475,22      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 13             | FELLIPE FURLANI 39517791879        | Manutenção de Softwares e Hardwares | 24/01/2023   | 27/01/2023     | 2.499,95               | 0,00         | 0,00                 | 2.499,95      |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                  | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                  | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 1.520,81                      | 0,00                | 0,00                        | 1.520,81             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA             | Professor(a) (folha)                   | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 2.558,97                      | 0,00                | 0,00                        | 2.558,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | AUDENI SILVA SANTOS                            | Auxiliar de Limpeza II (folha)         | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 1.776,04                      | 0,00                | 0,00                        | 1.776,04             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts RECOLHIMENTO RECISORO  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                 | GRRF/FGTS Rescisão                     | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 5.026,47                      | 0,00                | 0,00                        | 5.026,47             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA               | Professor(a) (folha)                   | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 2.577,78                      | 0,00                | 0,00                        | 2.577,78             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA              | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 1.364,47                      | 0,00                | 0,00                        | 1.364,47             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos     | Coordenador Pedagógico (folha)         | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 3.288,61                      | 0,00                | 0,00                        | 3.288,61             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA . | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)             | Financeira                             | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO               | Cozinheiro(a) (folha)                  | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 1.646,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.646,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo 1778                      | SINDBENEFICENTE                                | Contribuição Sindical                  | 27/01/2023          | 27/01/2023            | 30,00                         | 0,00                | 0,00                        | 30,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JANEIRO                 | Maria Elenilde S.Silva                         | Professor(a) (folha)                   | 30/01/2023          | 30/01/2023            | 2.558,97                      | 0,00                | 0,00                        | 2.558,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 534            | C.G RIBEIRO CONFECÇÕES                         | Materiais de Higiene                   | 02/02/2023          | 02/02/2023            | 600,00                        | 0,00                | 0,00                        | 600,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 11       | ANTONIO CARLOS VENDRAMINI DA SILVA 78000440334 | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 02/02/2023          | 02/02/2023            | 3.800,00                      | 0,00                | 0,00                        | 3.800,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 46464795 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A  | Vale Alimentação (empregados)          | 06/02/2023          | 03/02/2023            | 2.400,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.400,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 26174          | GUARUBOR BORRACHAS LTDA                        | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 03/02/2023          | 03/02/2023            | 387,00                        | 0,00                | 0,00                        | 387,00               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>        | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                        | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto FEVEREIRO 2023          | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                | 03/02/2023          | 03/02/2023            | 432,76                        | 0,00                | 0,00                        | 432,76               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 17     | ORLANDO RODRIGUES MARTINS 42757681591                                                                | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 03/02/2023          | 03/02/2023            | 13.750,00                     | 0,00                | 0,00                        | 13.750,00            |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts JANEIRO/2023         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia               | 07/02/2023          | 07/02/2023            | 3.945,89                      | 0,00                | 0,00                        | 3.945,89             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf JANEIRO/2023              | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                        | 07/02/2023          | 07/02/2023            | 577,21                        | 0,00                | 0,00                        | 577,21               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 599          | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI                                                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 08/02/2023          | 08/02/2023            | 3.208,23                      | 0,00                | 0,00                        | 3.208,23             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 501          | BRUNO A. A. BRASILEIRO                                                                               | Materiais ou Bens Não Permanentes      | 09/02/2023          | 09/02/2023            | 780,00                        | 0,00                | 0,00                        | 780,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura JULHO 2022              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                       | 09/02/2023          | 09/02/2023            | 4,21                          | 0,00                | 0,00                        | 4,21                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                   | Financeira                             | 09/02/2023          | 09/02/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 26210        | GUARUBOR BORRACHAS LTDA                                                                              | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 13/02/2023          | 09/02/2023            | 150,00                        | 0,00                | 0,00                        | 150,00               |
| 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                       | 09/02/2023          | 09/02/2023            | 305,03                        | 0,00                | 0,00                        | 305,03               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 19     | FELLIPE FURLANI 39517791879                                                                          | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 09/02/2023          | 09/02/2023            | 2.499,95                      | 0,00                | 0,00                        | 2.499,95             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 913    | LOCAMAIS ANDAIMES E EQUIP PARA CONSTRUÇÃO                                                            | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 03/02/2023          | 09/02/2023            | 490,00                        | 0,00                | 0,00                        | 490,00               |

**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) | Recursos Próprios    | Fatura DEZEMBRO 2022             | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                       | 09/02/2023   | 09/02/2023     | 4,70                   | 0,00         | 0,00                 | 4,70          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura JULHO 2022                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                       | 09/02/2023   | 09/02/2023     | 199,40                 | 0,00         | 0,00                 | 199,40        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto JANEIRO/2023              | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS        | Contribuição Bem Estar Social          | 30/01/2023   | 10/02/2023     | 256,50                 | 0,00         | 0,00                 | 256,50        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 53             | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846        | Materiais de Limpeza                   | 10/02/2023   | 10/02/2023     | 2.800,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.800,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura JANEIRO 2023              | CLARO S.A.                                 | Telefone e Internet                    | 10/02/2023   | 10/02/2023     | 110,43                 | 0,00         | 0,00                 | 110,43        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 342264   | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA      | Convênio Odontológico ((consignado)    | 02/02/2023   | 10/02/2023     | 301,14                 | 0,00         | 0,00                 | 301,14        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura JANEIRO 2023              | CLARO S.A.                                 | Telefone e Internet                    | 10/02/2023   | 10/02/2023     | 1,94                   | 0,00         | 0,00                 | 1,94          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite ADT. 13º Salário/2023   | Andre Luiz de Araujo                       | Assistente Administrativo (folha)      | 10/02/2023   | 10/02/2023     | 1.642,37               | 0,00         | 0,00                 | 1.642,37      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)         | Financeira                             | 10/02/2023   | 10/02/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)         | Financeira                             | 13/02/2023   | 13/02/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto JANEIRO/2023              | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Sindical                  | 08/02/2023   | 13/02/2023     | 495,00                 | 0,00         | 0,00                 | 495,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 24             | JAIR TEIXEIRA DA SILVA                     | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 08/02/2023   | 13/02/2023     | 400,00                 | 0,00         | 0,00                 | 400,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto JANEIRO/2023              | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Assistencial              | 08/02/2023   | 13/02/2023     | 126,52                 | 0,00         | 0,00                 | 126,52        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 10671          | JJ PRIMOS MERCADO LTDA                     | Materiais de Limpeza                   | 12/01/2023   | 13/02/2023     | 743,25                 | 0,00         | 0,00                 | 743,25        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)         | Financeira                             | 15/02/2023   | 15/02/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |



## 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/DANFE 54             | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Materiais ou Bens Não Permanentes | 15/02/2023   | 15/02/2023     | 1.780,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.780,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                        | 16/02/2023   | 16/02/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo RECIBO 17 JANEIRO         | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                | Locação de Imóvel PF              | 16/02/2023   | 16/02/2023     | 1.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura JANEIRO 2023              | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                     | 16/02/2023   | 16/02/2023     | 85,16                  | 0,00         | 0,00                 | 85,16         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 4 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                        | 22/02/2023   | 22/02/2023     | 69,00                  | 0,00         | 0,00                 | 69,00         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia outras JANEIRO/2023         | Prefeitura de Guarulhos                                | ISSQN                             | 23/02/2023   | 23/02/2023     | 301,50                 | 0,00         | 0,00                 | 301,50        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia outras JANEIRO/2023         | Prefeitura de Guarulhos                                | ISSQN                             | 23/02/2023   | 23/02/2023     | 4,52                   | 0,00         | 0,00                 | 4,52          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura FEVEREIRO 2023            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                     | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 734,04                 | 0,00         | 0,00                 | 734,04        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023          | Andre Luiz de Araujo                                   | Assistente Administrativo (folha) | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 2.475,22               | 0,00         | 0,00                 | 2.475,22      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 71303          | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                    | Gás (GLP)                         | 26/01/2023   | 27/02/2023     | 69,26                  | 0,00         | 0,00                 | 69,26         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARCELAMENTO INSS 48   | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados        | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 1.335,05               | 0,00         | 0,00                 | 1.335,05      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss 12/24 - FEVEREIRO      | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados        | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 505,47                 | 0,00         | 0,00                 | 505,47        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia Inss 12/24 - FEVEREIRO      | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados        | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 57,77                  | 0,00         | 0,00                 | 57,77         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                        | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |



## 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      | Nota Fiscal/DANFE 71303        | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                    | Gás (GLP)                      | 26/01/2023   | 27/02/2023     | 400,00                 | 0,00         | 0,00                 | 400,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARCELAMENTO INSS 37 | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados     | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 1.404,99               | 0,00         | 0,00                 | 1.404,99      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | Edilucia Martins da Silva Araujo                       | Diretor (a) (folha)            | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 3.771,82               | 0,00         | 0,00                 | 3.771,82      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura FEVEREIRO 2023          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                  | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 12,45                  | 0,00         | 0,00                 | 12,45         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARCELAMENTO INSS 18 | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados     | 27/02/2023   | 27/02/2023     | 585,93                 | 0,00         | 0,00                 | 585,93        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 57           | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Materiais de Higiene           | 28/02/2023   | 27/02/2023     | 1.900,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.900,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO                       | Cozinheiro(a) (folha)          | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 1.646,40               | 0,00         | 0,00                 | 1.646,40      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                          | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 220,73                 | 0,00         | 0,00                 | 220,73        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Holerite FEVEREIRO 2023        | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos             | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 83,21                  | 0,00         | 0,00                 | 83,21         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JANEIRO/2023          | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA                     | Professor(a) (folha)           | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.558,97               | 0,00         | 0,00                 | 2.558,97      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                            | Professor(a) (folha)           | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 393,17                 | 0,00         | 0,00                 | 393,17        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | Maria Elenilde S.Silva                                 | Professor(a) (folha)           | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.558,97               | 0,00         | 0,00                 | 2.558,97      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                               | Professor(a) (folha)           | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.558,97               | 0,00         | 0,00                 | 2.558,97      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA                        | Professor(a) (folha)           | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.607,35               | 0,00         | 0,00                 | 2.607,35      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023        | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                             | Professor(a) (folha)           | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.658,46               | 0,00         | 0,00                 | 2.658,46      |



# 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 2023          | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos    | Coordenador Pedagógico (folha)      | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 3.288,61               | 0,00         | 0,00                 | 3.288,61      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023          | AUDENI SILVA SANTOS                           | Auxiliar de Limpeza II (folha)      | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 1.776,04               | 0,00         | 0,00                 | 1.776,04      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023          | CRISTINA AMELIA DA SILVA                      | Professor(a) (folha)                | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.557,78               | 0,00         | 0,00                 | 2.557,78      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)            | Financeira                          | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023          | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA             | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 1.364,47               | 0,00         | 0,00                 | 1.364,47      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite FEVEREIRO 2023          | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA              | Professor(a) (folha)                | 28/02/2023   | 28/02/2023     | 2.577,78               | 0,00         | 0,00                 | 2.577,78      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2702     | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA               | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 01/03/2023   | 01/03/2023     | 2.052,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.052,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias FEVEREIRO 2023     | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 01/03/2023   | 01/03/2023     | 3.048,99               | 0,00         | 0,00                 | 3.048,99      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias FEVEREIRO 2023     | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 01/03/2023   | 01/03/2023     | 3.048,99               | 0,00         | 0,00                 | 3.048,99      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 47333420 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)       | 01/03/2023   | 01/03/2023     | 2.400,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.400,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias FEVEREIRO 2023     | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 01/03/2023   | 01/03/2023     | 1.857,92               | 0,00         | 0,00                 | 1.857,92      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia Iss FEVEREIRO 2023          | Prefeitura de Guarulhos                       | ISSQN                               | 03/03/2023   | 03/03/2023     | 9,80                   | 0,00         | 0,00                 | 9,80          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 18       | ORLANDO RODRIGUES MARTINS 42757681591         | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 03/03/2023   | 03/03/2023     | 3.000,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.000,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss JANEIRO 2023           | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados          | 03/03/2023   | 03/03/2023     | 13.362,62              | 0,00         | 0,00                 | 13.362,62     |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo FEVEREIRO 2023            | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                       | Locação de Imóvel PF                | 07/03/2023   | 07/03/2023     | 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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                        | <b>Gênero da Despesa</b>        | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ADIANTAMENTO 13º        | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos                                                           | Coordenador Pedagógico (folha)  | 07/03/2023          | 07/03/2023            | 1.945,12                      | 0,00                | 0,00                        | 1.945,12             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Inss JANEIRO/2023           | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados      | 08/03/2023          | 08/03/2023            | 510,36                        | 0,00                | 0,00                        | 510,36               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto MARÇO 2023                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte         | 08/03/2023          | 08/03/2023            | 554,35                        | 0,00                | 0,00                        | 554,35               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf JANEIRO/2023                | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos               | 08/03/2023          | 08/03/2023            | 163,32                        | 0,00                | 0,00                        | 163,32               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota fiscal de serviços 04272777 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO                                                                      | Convênios de Saúde (consignado) | 10/03/2023          | 08/03/2023            | 38,64                         | 0,00                | 0,00                        | 38,64                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss JANEIRO/2023           | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados      | 08/03/2023          | 08/03/2023            | 8.578,39                      | 0,00                | 0,00                        | 8.578,39             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf JANEIRO/2023                | Secretaria da Receita Federal                                                                        | IRRF s/ Proventos               | 08/03/2023          | 08/03/2023            | 2.059,67                      | 0,00                | 0,00                        | 2.059,67             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 04272777 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO                                                                      | Convênios de Saúde (consignado) | 10/03/2023          | 08/03/2023            | 1.635,22                      | 0,00                | 0,00                        | 1.635,22             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts FEVEREIRO 2022         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia        | 09/03/2023          | 09/03/2023            | 2.550,25                      | 0,00                | 0,00                        | 2.550,25             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts FEVEREIRO 2022         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia        | 09/03/2023          | 09/03/2023            | 476,22                        | 0,00                | 0,00                        | 476,22               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts MARÇO 2023             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia        | 09/03/2023          | 09/03/2023            | 534,43                        | 0,00                | 0,00                        | 534,43               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts MARÇO 2023             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia        | 09/03/2023          | 09/03/2023            | 2.959,14                      | 0,00                | 0,00                        | 2.959,14             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 2        | SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS                                                                        | Capacitação PJ                  | 13/03/2023          | 13/03/2023            | 210,00                        | 0,00                | 0,00                        | 210,00               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>              | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 10745          | JJ PRIMOS MERCADO LTDA                     | Higiene e Limpeza                   | 13/02/2023          | 15/03/2023            | 316,48                        | 0,00                | 0,00                        | 316,48               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)         | Financeira                          | 16/03/2023          | 16/03/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 058            | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846        | Materiais Didáticos e Pedagógicos   | 16/03/2023          | 16/03/2023            | 1.800,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.800,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 346240   | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA      | Convênio Odontológico ((consignado) | 03/03/2023          | 20/03/2023            | 272,46                        | 0,00                | 0,00                        | 272,46               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)         | Financeira                          | 20/03/2023          | 20/03/2023            | 69,00                         | 0,00                | 0,00                        | 69,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Boleto FEVEREIRO 2023            | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS        | Contribuição Bem Estar Social       | 20/03/2023          | 20/03/2023            | 4,98                          | 0,00                | 0,00                        | 4,98                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto FEVEREIRO 2023            | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS        | Contribuição Bem Estar Social       | 20/03/2023          | 20/03/2023            | 213,75                        | 0,00                | 0,00                        | 213,75               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota fiscal de serviços 346240   | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA      | Convênio Odontológico ((consignado) | 03/03/2023          | 20/03/2023            | 6,34                          | 0,00                | 0,00                        | 6,34                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | Edilucia Martins da Silva Araujo           | Diretor (a) (folha)                 | 21/03/2023          | 21/03/2023            | 1.297,52                      | 0,00                | 0,00                        | 1.297,52             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | Andre Luiz de Araujo                       | Assistente Administrativo (folha)   | 30/03/2023          | 30/03/2023            | 2.475,22                      | 0,00                | 0,00                        | 2.475,22             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)         | Financeira                          | 30/03/2023          | 30/03/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA          | Professor(a) (folha)                | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 1.364,47                      | 0,00                | 0,00                        | 1.364,47             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA            | Professor(a) (folha)                | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.594,12                      | 0,00                | 0,00                        | 2.594,12             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                 | Professor(a) (folha)                | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.658,46                      | 0,00                | 0,00                        | 2.658,46             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Coordenador Pedagógico (folha)      | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 3.288,61                      | 0,00                | 0,00                        | 3.288,61             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>       | <b>Gênero da Despesa</b>        | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 04306124 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO     | Convênios de Saúde (consignado) | 04/04/2023          | 31/03/2023            | 1.635,22                      | 0,00                | 0,00                        | 1.635,22             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 3                 | Edilucia Martins da Silva Araujo    | Diretor (a) (folha)             | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 1.901,07                      | 0,00                | 0,00                        | 1.901,07             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | CRISTINA AMELIA DA SILVA            | Professor(a) (folha)            | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.577,78                      | 0,00                | 0,00                        | 2.577,78             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS         | Professor(a) (folha)            | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.429,73                      | 0,00                | 0,00                        | 2.429,73             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA    | Professor(a) (folha)            | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.577,78                      | 0,00                | 0,00                        | 2.577,78             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | CLAUDIA ALVES DE FREITAS            | Professor(a) (folha)            | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.558,97                      | 0,00                | 0,00                        | 2.558,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO    | Cozinheiro(a) (folha)           | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 1.646,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.646,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)  | Financeira                      | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS       | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 1.432,25                      | 0,00                | 0,00                        | 1.432,25             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota fiscal de serviços 04306124 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO     | Convênios de Saúde (consignado) | 04/04/2023          | 31/03/2023            | 35,94                         | 0,00                | 0,00                        | 35,94                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA  | Professor(a) (folha)            | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 214,52                        | 0,00                | 0,00                        | 214,52               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia outras PARCELA 2/2          | Prefeitura de Guarulhos             | Taxas Municipais                | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 466,90                        | 0,00                | 0,00                        | 466,90               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | AUDENI SILVA SANTOS                 | Auxiliar de Limpeza II (folha)  | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 1.776,04                      | 0,00                | 0,00                        | 1.776,04             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MARÇO 2023              | Maria Elenilde S.Silva              | Professor(a) (folha)            | 31/03/2023          | 31/03/2023            | 2.558,97                      | 0,00                | 0,00                        | 2.558,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 71658          | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI | Gás (GLP)                       | 14/03/2023          | 03/04/2023            | 400,00                        | 0,00                | 0,00                        | 400,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota Fiscal/DANFE 71658          | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI | Gás (GLP)                       | 14/03/2023          | 03/04/2023            | 53,30                         | 0,00                | 0,00                        | 53,30                |

**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      | Fatura MARÇO 2023                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                 | 03/04/2023   | 03/04/2023     | 110,43                 | 0,00         | 0,00                 | 110,43        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias ABRIL 2023         | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos                                                           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 03/04/2023   | 03/04/2023     | 4.195,75               | 0,00         | 0,00                 | 4.195,75      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto MARÇO 2023                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 17/04/2023   | 17/04/2023     | 102,18                 | 0,00         | 0,00                 | 102,18        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                   | Financeira                          | 20/04/2023   | 20/04/2023     | 19,24                  | 0,00         | 0,00                 | 19,24         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                   | Financeira                          | 24/04/2023   | 24/04/2023     | 49,76                  | 0,00         | 0,00                 | 49,76         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto ABRIL 2023                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 25/04/2023   | 25/04/2023     | 357,62                 | 0,00         | 0,00                 | 357,62        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 010880         | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                | 03/04/2023   | 27/04/2023     | 96,64                  | 0,00         | 0,00                 | 96,64         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 010880         | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                | 03/04/2023   | 27/04/2023     | 788,22                 | 0,00         | 0,00                 | 788,22        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota fiscal de serviços 04347147 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                                                                    | Convênios de Saúde (consignado)     | 27/04/2023   | 27/04/2023     | 18,64                  | 0,00         | 0,00                 | 18,64         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 04347147 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                                                                    | Convênios de Saúde (consignado)     | 27/04/2023   | 27/04/2023     | 902,02                 | 0,00         | 0,00                 | 902,02        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Boleto MAIO 2023                 | Prefeitura de Guarulhos                                                                              | Taxas Municipais                    | 02/05/2023   | 02/05/2023     | 494,92                 | 0,00         | 0,00                 | 494,92        |

**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 53     | FELLIPE FURLANI 39517791879                                                                          | Reparos e Conservação PJ            | 02/05/2023   | 02/05/2023     | 1.600,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.600,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota fiscal de serviços 53     | FELLIPE FURLANI 39517791879                                                                          | Reparos e Conservação PJ            | 02/05/2023   | 02/05/2023     | 128,91                 | 0,00         | 0,00                 | 128,91        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura ABRIL 2023              | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES                                                                           | Telefone e Internet                 | 03/05/2023   | 03/05/2023     | 113,53                 | 0,00         | 0,00                 | 113,53        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto MARÇO 2023              | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                                                                  | Contribuição Bem Estar Social       | 04/05/2023   | 04/05/2023     | 213,75                 | 0,00         | 0,00                 | 213,75        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota fiscal de serviços 351139 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                                | Convênio Odontológico ((consignado) | 04/05/2023   | 04/05/2023     | 6,24                   | 0,00         | 0,00                 | 6,24          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Boleto MARÇO 2023              | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                                                                  | Contribuição Bem Estar Social       | 04/05/2023   | 04/05/2023     | 5,97                   | 0,00         | 0,00                 | 5,97          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 351139 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                                | Convênio Odontológico ((consignado) | 04/05/2023   | 04/05/2023     | 272,46                 | 0,00         | 0,00                 | 272,46        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 066          | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                                                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 09/05/2023   | 05/05/2023     | 3.800,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.800,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 010826       | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                | 14/03/2023   | 09/05/2023     | 638,82                 | 0,00         | 0,00                 | 638,82        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 010826       | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza                | 14/03/2023   | 09/05/2023     | 70,86                  | 0,00         | 0,00                 | 70,86         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto MAIO 2023               | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 11/05/2023   | 11/05/2023     | 561,97                 | 0,00         | 0,00                 | 561,97        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite ABRIL 2023            | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                                                                           | Professor(a) (folha)                | 11/05/2023   | 11/05/2023     | 2.679,77               | 0,00         | 0,00                 | 2.679,77      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite ABRIL 2023            | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos                                                           | Coordenador Pedagógico (folha)      | 11/05/2023   | 11/05/2023     | 547,20                 | 0,00         | 0,00                 | 547,20        |

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>        | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | Edilucia Martins da Silva Araujo                       | Diretor (a) (folha)             | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 3.661,54                      | 0,00                | 0,00                        | 3.661,54             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | CRISTINA AMELIA DA SILVA                               | Professor(a) (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.577,78                      | 0,00                | 0,00                        | 2.577,78             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura ABRIL 2023                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                   | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 477,14                        | 0,00                | 0,00                        | 477,14               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                            | Professor(a) (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.577,78                      | 0,00                | 0,00                        | 2.577,78             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA                        | Professor(a) (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.615,44                      | 0,00                | 0,00                        | 2.615,44             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura FEVEREIRO 2023            | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.                          | Energia Elétrica                | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 362,50                        | 0,00                | 0,00                        | 362,50               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                               | Professor(a) (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.558,97                      | 0,00                | 0,00                        | 2.558,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO                       | Cozinheiro(a) (folha)           | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 1.661,52                      | 0,00                | 0,00                        | 1.661,52             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 50091158 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A          | Vale Alimentação (empregados)   | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.560,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.560,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                          | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 1.520,81                      | 0,00                | 0,00                        | 1.520,81             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA                     | Professor(a) (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.544,63                      | 0,00                | 0,00                        | 2.544,63             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 2745     | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                        | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 22/03/2023          | 11/05/2023            | 2.052,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.052,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | AUDENI SILVA SANTOS                                    | Auxiliar de Limpeza II (folha)  | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 1.791,43                      | 0,00                | 0,00                        | 1.791,43             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023              | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                       | Professor(a) (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2.577,78                      | 0,00                | 0,00                        | 2.577,78             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura FEVEREIRO 2023            | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.                          | Energia Elétrica                | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 75,20                         | 0,00                | 0,00                        | 75,20                |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>            | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 669        | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                    | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 23/02/2023          | 11/05/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023                | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA                      | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 1.364,47                      | 0,00                | 0,00                        | 1.364,47             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura ABRIL 2023                  | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                          | 11/05/2023          | 11/05/2023            | 2,64                          | 0,00                | 0,00                        | 2,64                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023                | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                                | Professor(a) (folha)                   | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 2.192,25                      | 0,00                | 0,00                        | 2.192,25             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo Férias MAIO 2023            | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 3.064,82                      | 0,00                | 0,00                        | 3.064,82             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 067              | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Mobiliários                            | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 2.700,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.700,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo Férias JUNHO 2023           | Maria Elenilde S.Silva                                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 3.064,82                      | 0,00                | 0,00                        | 3.064,82             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo Férias MAIO 2023            | Andre Luiz de Araujo                                   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 3.683,84                      | 0,00                | 0,00                        | 3.683,84             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 680              | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI     | Materiais pedagógicos/brinquedos       | 16/05/2023          | 12/05/2023            | 3.600,00                      | 0,00                | 0,00                        | 3.600,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA     | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                             | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023                | Andre Luis Ronquezi                                    | Assistente Administrativo (folha)      | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 2.788,57                      | 0,00                | 0,00                        | 2.788,57             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite ABRIL 2023                | Maria Elenilde S.Silva                                 | Professor(a) (folha)                   | 12/05/2023          | 12/05/2023            | 2.558,97                      | 0,00                | 0,00                        | 2.558,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA     | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                             | 15/05/2023          | 15/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo MARÇO 2023                  | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                | Locação de Imóvel PF                   | 15/05/2023          | 15/05/2023            | 1.500,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.500,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 83 - abril | THALITA FERREIRA PENA 44471654810                      | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 15/05/2023          | 15/05/2023            | 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      | Guia outras PARCELA 2/2           | Prefeitura de Guarulhos                                | Taxas Municipais                | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 466,90                 | 0,00         | 0,00                 | 466,90        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf MARÇO 2023                   | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos               | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 183,54                 | 0,00         | 0,00                 | 183,54        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf FEVEREIRO 2023               | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos               | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 1.243,21               | 0,00         | 0,00                 | 1.243,21      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf ABRIL 2023                   | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos               | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 801,65                 | 0,00         | 0,00                 | 801,65        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf IMPOSTOS - DARF - Fevereiro  | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                 | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 89,99                  | 0,00         | 0,00                 | 89,99         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 5         | SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS                          | Capacitação PJ                  | 15/05/2023   | 16/05/2023     | 500,00                 | 0,00         | 0,00                 | 500,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA ** | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                      | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto FEVEREIRO 2023             | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Sindical           | 15/05/2023   | 16/05/2023     | 360,00                 | 0,00         | 0,00                 | 360,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2791      | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                        | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 25/04/2023   | 16/05/2023     | 2.102,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.102,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA    | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                      | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf IMPOSTOS - DARF - Fevereiro  | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                 | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 463,68                 | 0,00         | 0,00                 | 463,68        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura ABRIL 2023                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                   | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 516,97                 | 0,00         | 0,00                 | 516,97        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf MARÇO 2023                   | Secretaria da Receita Federal                          | IRRF s/ Proventos               | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 1.984,27               | 0,00         | 0,00                 | 1.984,27      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARCELAMENO 21          | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados      | 16/05/2023   | 16/05/2023     | 601,17                 | 0,00         | 0,00                 | 601,17        |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                 | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 72045          | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI           | Gás (GLP)                              | 08/05/2023          | 16/05/2023            | 410,00                        | 0,00                | 0,00                        | 410,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota fiscal de serviços 387      | YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Assessoria Jurídica PJ                 | 15/05/2023          | 16/05/2023            | 2.000,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.000,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf ABRIL 2023                  | Secretaria da Receita Federal                 | PIS s/ Salários                        | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 473,81                        | 0,00                | 0,00                        | 473,81               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELAMENTO 49        | Instituto Nacional do Seguro Social           | INSS Patronal e Empregados             | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 1.367,15                      | 0,00                | 0,00                        | 1.367,15             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf FEVEREIRO 2023              | Secretaria da Receita Federal                 | IRRF s/ Proventos                      | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 265,91                        | 0,00                | 0,00                        | 265,91               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 5        | SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS                 | Capacitação PJ                         | 15/05/2023          | 16/05/2023            | 40,00                         | 0,00                | 0,00                        | 40,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações MARÇO 2023 | SINDBENEFICENTE                               | Convênio Odontológico ((consignado)    | 15/05/2023          | 16/05/2023            | 126,52                        | 0,00                | 0,00                        | 126,52               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura ABRIL 2023                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.    | Energia Elétrica                       | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 6,00                          | 0,00                | 0,00                        | 6,00                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 750      | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA           | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 20/03/2023          | 16/05/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA * | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)            | Financeira                             | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo FEVEREIRO 2023            | SINDBENEFICENTE                               | Contribuição Assistencial              | 15/05/2023          | 16/05/2023            | 126,52                        | 0,00                | 0,00                        | 126,52               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 070            | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846           | Materiais de Higiene                   | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 3.200,00                      | 0,00                | 0,00                        | 3.200,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf MARÇO 2023                  | Secretaria da Receita Federal                 | PIS s/ Salários                        | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 39,83                         | 0,00                | 0,00                        | 39,83                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELAMENTO 38        | Instituto Nacional do Seguro Social           | INSS Patronal e Empregados             | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 1.440,16                      | 0,00                | 0,00                        | 1.440,16             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                 | <b>Gênero da Despesa</b>                | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura ABRIL 2023                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.    | Energia Elétrica                        | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 318,33                        | 0,00                | 0,00                        | 318,33               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf MARÇO 2023                  | Secretaria da Receita Federal                 | PIS s/ Salários                         | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 463,87                        | 0,00                | 0,00                        | 463,87               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELAMENTO 50        | Instituto Nacional do Seguro Social           | INSS Patronal e Empregados              | 16/05/2023          | 16/05/2023            | 1.367,15                      | 0,00                | 0,00                        | 1.367,15             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 3004     | V H COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS        | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 17/05/2023          | 17/05/2023            | 200,00                        | 0,00                | 0,00                        | 200,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA * | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)            | Financeira                              | 17/05/2023          | 17/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 193      | JOSE ROBERTO ALMEIDA PEREIRA 09529605838      | Reparos e Conservação PJ                | 16/05/2023          | 17/05/2023            | 3.105,00                      | 0,00                | 0,00                        | 3.105,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 50201252 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)           | 17/05/2023          | 17/05/2023            | 2.560,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.560,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 1 | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)            | Financeira                              | 17/05/2023          | 17/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)            | Financeira                              | 17/05/2023          | 17/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota fiscal de serviços 27690917 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.             | Convênios de Saúde (consignado)         | 25/05/2023          | 18/05/2023            | 53,80                         | 0,00                | 0,00                        | 53,80                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA . | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)            | Financeira                              | 18/05/2023          | 18/05/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf ABRIL 2023                  | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados              | 19/05/2023          | 18/05/2023            | 16.790,61                     | 0,00                | 0,00                        | 16.790,61            |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto ABRIL 2023                | SINDBENEFICENTE                               | Contribuição Assistencial               | 15/05/2023          | 18/05/2023            | 152,71                        | 0,00                | 0,00                        | 152,71               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 192      | JOSE ROBERTO ALMEIDA PEREIRA 09529605838      | Reparos e Conservação PJ                | 18/05/2023          | 18/05/2023            | 12.121,00                     | 0,00                | 0,00                        | 12.121,00            |



## INSTITUTO SOCIAL PROJETA - 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 27690917   | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                  | Convênios de Saúde (consignado)     | 25/05/2023   | 18/05/2023     | 1.754,39               | 0,00         | 0,00                 | 1.754,39      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 561              | C.G RIBEIRO CONFECÇÕES                             | Cama, mesa e banho (tecidos)        | 18/05/2023   | 18/05/2023     | 1.250,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.250,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura ABRIL 2023                  | CLARO S.A.                                         | Telefone e Internet                 | 15/05/2023   | 19/05/2023     | 113,53                 | 0,00         | 0,00                 | 113,53        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura ABRIL 2023                  | CLARO S.A.                                         | Telefone e Internet                 | 15/05/2023   | 19/05/2023     | 2,28                   | 0,00         | 0,00                 | 2,28          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA ..  | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                 | Financeira                          | 22/05/2023   | 22/05/2023     | 69,00                  | 0,00         | 0,00                 | 69,00         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto MARÇO 2023                  | SINDBENEFICENTE                                    | Contribuição Sindical               | 15/05/2023   | 22/05/2023     | 360,00                 | 0,00         | 0,00                 | 360,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PAC 019                  | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados          | 22/05/2023   | 22/05/2023     | 601,17                 | 0,00         | 0,00                 | 601,17        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto ABRIL 2023                  | SINDBENEFICENTE                                    | Contribuição Sindical               | 15/05/2023   | 22/05/2023     | 360,00                 | 0,00         | 0,00                 | 360,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PAC 039                  | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados          | 22/05/2023   | 22/05/2023     | 1.440,16               | 0,00         | 0,00                 | 1.440,16      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARC 051                 | Instituto Nacional do Seguro Social                | INSS Patronal e Empregados          | 22/05/2023   | 22/05/2023     | 1.367,15               | 0,00         | 0,00                 | 1.367,15      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 684              | COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA             | Mobiliários                         | 23/05/2023   | 23/05/2023     | 2.306,52               | 0,00         | 0,00                 | 2.306,52      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 684              | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI | Eletrônicos                         | 23/05/2023   | 23/05/2023     | 2.450,18               | 0,00         | 0,00                 | 2.450,18      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA -   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                 | Financeira                          | 23/05/2023   | 23/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 84 - março | THALITA FERREIRA PENA 44471654810                  | Manutenção de Softwares e Hardwares | 14/05/2023   | 24/05/2023     | 300,00                 | 0,00         | 0,00                 | 300,00        |

**INSTITUTO SOCIAL PROJETA - 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/DANFE 683              | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI                                                                                             | Materiais de Limpeza                    | 23/05/2023   | 24/05/2023     | 4.546,12               | 0,00         | 0,00                 | 4.546,12      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA ... | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                                                             | Financeira                              | 24/05/2023   | 24/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA '   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                                                             | Financeira                              | 25/05/2023   | 25/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo RECIBO 20                   | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                                                                                                        | Locação de Imóvel PF                    | 25/05/2023   | 25/05/2023     | 1.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1          | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                                                                                                                      | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 29/05/2023   | 29/05/2023     | 7.200,00               | 0,00         | 0,00                 | 7.200,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA     | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                                                             | Financeira                              | 29/05/2023   | 29/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA .   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                                                             | Financeira                              | 30/05/2023   | 30/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1276       | XP INFO CONSULTORIA,COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA,APARELHOS LABORATORIAIS,SISTEMAS DE VENTILACAO,TELEFONIA E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | Manutenção de Softwares e Hardwares     | 30/05/2023   | 30/05/2023     | 590,00                 | 0,00         | 0,00                 | 590,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA     | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                                                             | Financeira                              | 30/05/2023   | 30/05/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 54         | Aspecto Reformas Ltda                                                                                                                          | Reparos e Conservação PJ                | 29/05/2023   | 30/05/2023     | 3.960,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.960,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARC 20                  | Instituto Nacional do Seguro Social                                                                                                            | INSS Patronal e Empregados              | 31/05/2023   | 31/05/2023     | 601,17                 | 0,00         | 0,00                 | 601,17        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia outras TFILE - 2023           | Prefeitura de Guarulhos                                                                                                                        | Taxas Municipais                        | 02/05/2023   | 31/05/2023     | 466,90                 | 0,00         | 0,00                 | 466,90        |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>            | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>              | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PAC 040                  | Instituto Nacional do Seguro Social        | INSS Patronal e Empregados             | 31/05/2023          | 31/05/2023            | 1.440,16                      | 0,00                | 0,00                        | 1.440,16             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Rescisão MAIO 2023                 | CRISTINA AMELIA DA SILVA                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 01/06/2023          | 01/06/2023            | 5.142,73                      | 0,00                | 0,00                        | 5.142,73             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 96 - Junho | THALITA FERREIRA PENA 44471654810          | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 31/05/2023          | 01/06/2023            | 300,00                        | 0,00                | 0,00                        | 300,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo HOMOLOGAÇÃO 1983            | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Sindical                  | 05/06/2023          | 05/06/2023            | 30,00                         | 0,00                | 0,00                        | 30,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA          | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 1.572,01                      | 0,00                | 0,00                        | 1.572,01             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 889        | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA        | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 30/05/2023          | 07/06/2023            | 831,25                        | 0,00                | 0,00                        | 831,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO           | Cozinheiro(a) (folha)                  | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 1.902,11                      | 0,00                | 0,00                        | 1.902,11             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 2830       | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA            | Assessoria Contábil Jurídica PJ        | 26/05/2023          | 07/06/2023            | 2.102,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.102,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS              | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 1.671,47                      | 0,00                | 0,00                        | 1.671,47             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts MAIO 2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia               | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 4.539,29                      | 0,00                | 0,00                        | 4.539,29             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Coordenador Pedagógico (folha)         | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 3.915,43                      | 0,00                | 0,00                        | 3.915,43             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | AUDENI SILVA SANTOS                        | Auxiliar de Limpeza II (folha)         | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.039,16                      | 0,00                | 0,00                        | 2.039,16             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto MAIO 2023                   | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Sindical                  | 02/06/2023          | 07/06/2023            | 360,00                        | 0,00                | 0,00                        | 360,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | Maria Elenilde S.Silva                     | Professor(a) (folha)                   | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 1.640,44                      | 0,00                | 0,00                        | 1.640,44             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023                 | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                | Professor(a) (folha)                   | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.922,06                      | 0,00                | 0,00                        | 2.922,06             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                 | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA            | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.889,68                      | 0,00                | 0,00                        | 2.889,68             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 51035698 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)       | 09/06/2023          | 07/06/2023            | 2.400,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.400,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA               | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.967,80                      | 0,00                | 0,00                        | 2.967,80             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                      | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 1.640,44                      | 0,00                | 0,00                        | 1.640,44             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto MAIO 2023                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS           | Contribuição Bem Estar Social       | 29/05/2023          | 07/06/2023            | 228,00                        | 0,00                | 0,00                        | 228,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                    | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 3.030,40                      | 0,00                | 0,00                        | 3.030,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 360247   | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/06/2023          | 07/06/2023            | 229,44                        | 0,00                | 0,00                        | 229,44               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | Edilucia Martins da Silva Araujo              | Diretor (a) (folha)                 | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 4.485,09                      | 0,00                | 0,00                        | 4.485,09             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto MAIO 2023                 | SINDBENEFICENTE                               | Contribuição Assistencial           | 02/06/2023          | 07/06/2023            | 157,19                        | 0,00                | 0,00                        | 157,19               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | CRISTINA AMELIA DA SILVA                      | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.922,06                      | 0,00                | 0,00                        | 2.922,06             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                       | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.447,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.447,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | Andre Luiz de Araujo                          | Assistente Administrativo (folha)   | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.101,72                      | 0,00                | 0,00                        | 2.101,72             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia outras MAIO 2023            | Prefeitura de Guarulhos                       | ISSQN                               | 06/06/2023          | 07/06/2023            | 79,60                         | 0,00                | 0,00                        | 79,60                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite MAIO 2023               | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA              | Professor(a) (folha)                | 07/06/2023          | 07/06/2023            | 2.922,06                      | 0,00                | 0,00                        | 2.922,06             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 102      | THALITA FERREIRA PENA 44471654810             | Manutenção de Softwares e Hardwares | 26/06/2023          | 12/06/2023            | 228,00                        | 0,00                | 0,00                        | 228,00               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>        | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                        | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 076          | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                                                                  | Utensílios                          | 16/06/2023          | 16/06/2023            | 3.848,67                      | 0,00                | 0,00                        | 3.848,67             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo Férias JUNHO / JULHO    | Edilucia Martins da Silva Araujo                                                                     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/06/2023          | 16/06/2023            | 4.802,66                      | 0,00                | 0,00                        | 4.802,66             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                   | Financeira                          | 16/06/2023          | 16/06/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto JULHO 2023              | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 16/06/2023          | 16/06/2023            | 510,88                        | 0,00                | 0,00                        | 510,88               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts MARÇO 2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                  | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 29,53                         | 0,00                | 0,00                        | 29,53                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura JUNHO 2023              | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                       | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 566,33                        | 0,00                | 0,00                        | 566,33               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts ABRIL 2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                  | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 26,34                         | 0,00                | 0,00                        | 26,34                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts FEVEREIRO 2023       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                  | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 231,29                        | 0,00                | 0,00                        | 231,29               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura MARÇO 2023              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                    | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 6,60                          | 0,00                | 0,00                        | 6,60                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura MARÇO 2023              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                    | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 331,52                        | 0,00                | 0,00                        | 331,52               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts FEVEREIRO 2023       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                  | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 29,53                         | 0,00                | 0,00                        | 29,53                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts MARÇO 2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                  | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 233,09                        | 0,00                | 0,00                        | 233,09               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts ABRIL 2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                  | 19/06/2023          | 19/06/2023            | 233,09                        | 0,00                | 0,00                        | 233,09               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                                                                   | Financeira                          | 20/06/2023          | 20/06/2023            | 69,00                         | 0,00                | 0,00                        | 69,00                |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>        | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>   | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura JUROS                   | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.             | Energia Elétrica           | 01/06/2023          | 21/06/2023            | 19,75                         | 0,00                | 0,00                        | 19,75                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura MAIO 2023               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto              | 19/05/2023          | 21/06/2023            | 638,92                        | 0,00                | 0,00                        | 638,92               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf PARCEL.16                 | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 21/06/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCEL. 52           | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 21/06/2023            | 1.379,09                      | 0,00                | 0,00                        | 1.379,09             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)                     | Financeira                 | 21/06/2023          | 21/06/2023            | 11,50                         | 0,00                | 0,00                        | 11,50                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo ALUGUEL-RECIBO 21       | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                | Locação de Imóvel PF       | 21/06/2023          | 21/06/2023            | 1.500,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.500,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura MAIO 2023               | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto              | 19/05/2023          | 21/06/2023            | 34,61                         | 0,00                | 0,00                        | 34,61                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura MAIO 2023               | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.             | Energia Elétrica           | 01/06/2023          | 21/06/2023            | 281,02                        | 0,00                | 0,00                        | 281,02               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf PARCEL.16 - JUROS         | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 21/06/2023            | 78,65                         | 0,00                | 0,00                        | 78,65                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCEL.41            | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 21/06/2023            | 1.453,24                      | 0,00                | 0,00                        | 1.453,24             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCEL. 22           | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 21/06/2023            | 606,84                        | 0,00                | 0,00                        | 606,84               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf MAIO 2023                 | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários            | 30/05/2023          | 23/06/2023            | 567,41                        | 0,00                | 0,00                        | 567,41               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf PARCEL.14                 | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 26/06/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf PARCEL.14 - JUROS         | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 26/06/2023            | 78,65                         | 0,00                | 0,00                        | 78,65                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf PARCEL.13                 | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023          | 27/06/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |

**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      | Darf PARCEL.15                   | Secretaria da Receita Federal                   | INSS Patronal e Empregados             | 30/06/2023   | 27/06/2023     | 505,47                 | 0,00         | 0,00                 | 505,47        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf PARCEL. 13 - JUROS          | Secretaria da Receita Federal                   | INSS Patronal e Empregados             | 30/06/2023   | 27/06/2023     | 78,65                  | 0,00         | 0,00                 | 78,65         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf PARCEL.15 - JUROS           | Secretaria da Receita Federal                   | INSS Patronal e Empregados             | 30/06/2023   | 27/06/2023     | 78,65                  | 0,00         | 0,00                 | 78,65         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 080            | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846             | Higiene e Limpeza                      | 29/06/2023   | 29/06/2023     | 3.925,06               | 0,00         | 0,00                 | 3.925,06      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA * | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)              | Financeira                             | 29/06/2023   | 29/06/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo ALUGUEL-RECIBO 22         | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                         | Locação de Imóvel PF                   | 29/06/2023   | 29/06/2023     | 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 BANCARIA   | BANCO DO BRASIL SA (Agência. 2876)              | Financeira                             | 29/06/2023   | 29/06/2023     | 11,50                  | 0,00         | 0,00                 | 11,50         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 931      | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA             | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 20/06/2023   | 30/06/2023     | 831,25                 | 0,00         | 0,00                 | 831,25        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura JUNHO 2023                | CLARO S.A.                                      | Telefone e Internet                    | 04/07/2023   | 04/07/2023     | 2,27                   | 0,00         | 0,00                 | 2,27          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias JULHO 2023         | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 04/07/2023   | 04/07/2023     | 3.141,62               | 0,00         | 0,00                 | 3.141,62      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura JUNHO 2023                | CLARO S.A.                                      | Telefone e Internet                    | 04/07/2023   | 04/07/2023     | 113,53                 | 0,00         | 0,00                 | 113,53        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias JULHO 2023         | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 04/07/2023   | 04/07/2023     | 3.230,63               | 0,00         | 0,00                 | 3.230,63      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 103      | THALITA FERREIRA PENA 44471654810               | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 28/06/2023   | 05/07/2023     | 76,00                  | 0,00         | 0,00                 | 76,00         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 27225          | TECMASTER COMERCIO DE PECAS E REFRIGERACAO LTDA | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 05/07/2023   | 05/07/2023     | 174,08                 | 0,00         | 0,00                 | 174,08        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 72318          | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI             | Gás (GLP)                              | 16/06/2023   | 05/07/2023     | 47,85                  | 0,00         | 0,00                 | 47,85         |

**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/DANFE 72318        | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI        | Gás (GLP)                           | 16/06/2023   | 05/07/2023     | 410,00                 | 0,00         | 0,00                 | 410,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | Andre Luiz de Araujo                       | Assistente Administrativo (folha)   | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 1.674,16               | 0,00         | 0,00                 | 1.674,16      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 254          | VICTOR PAPELARIA EIRELI                    | Materiais de Escritório             | 30/06/2023   | 07/07/2023     | 3.764,10               | 0,00         | 0,00                 | 3.764,10      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Coordenador Pedagógico (folha)      | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 3.492,31               | 0,00         | 0,00                 | 3.492,31      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | Maria Elenilde S.Silva                     | Professor(a) (folha)                | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 1.652,90               | 0,00         | 0,00                 | 1.652,90      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura JULHO 2023              | CLARO S.A.                                 | Telefone e Internet                 | 15/07/2023   | 07/07/2023     | 113,53                 | 0,00         | 0,00                 | 113,53        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | AUDENI SILVA SANTOS                        | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 1.569,03               | 0,00         | 0,00                 | 1.569,03      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Fgts JUNHO 2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 3.706,22               | 0,00         | 0,00                 | 3.706,22      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA            | Professor(a) (folha)                | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 2.656,57               | 0,00         | 0,00                 | 2.656,57      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 365224 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA      | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/07/2023   | 07/07/2023     | 258,12                 | 0,00         | 0,00                 | 258,12        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                | Professor(a) (folha)                | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 2.655,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.655,53      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 104    | THALITA FERREIRA PENA 44471654810          | Manutenção de Softwares e Hardwares | 13/07/2023   | 07/07/2023     | 300,00                 | 0,00         | 0,00                 | 300,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite JUNHO 2023            | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO           | Cozinheiro(a) (folha)               | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 1.704,91               | 0,00         | 0,00                 | 1.704,91      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2871   | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA            | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 2.052,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.052,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura JUNHO 2023              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                    | 03/07/2023   | 07/07/2023     | 5,08                   | 0,00         | 0,00                 | 5,08          |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>            | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                        | <b>Gênero da Despesa</b>        | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                                                                             | Professor(a) (folha)            | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 1.652,90                      | 0,00                | 0,00                        | 1.652,90             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 52225388   | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A                                                        | Vale Alimentação (empregados)   | 10/07/2023          | 07/07/2023            | 2.400,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.400,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                                                                        | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 327,96                        | 0,00                | 0,00                        | 327,96               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA                                                                   | Professor(a) (folha)            | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 2.623,15                      | 0,00                | 0,00                        | 2.623,15             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços JULHO 2023 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                                                                    | Convênios de Saúde (consignado) | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 1.955,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.955,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | Edilucia Martins da Silva Araujo                                                                     | Diretor (a) (folha)             | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 2.779,26                      | 0,00                | 0,00                        | 2.779,26             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                                                                     | Professor(a) (folha)            | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 2.633,89                      | 0,00                | 0,00                        | 2.633,89             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura JUNHO 2023                  | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                | 03/07/2023          | 07/07/2023            | 234,77                        | 0,00                | 0,00                        | 234,77               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)            | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 2.415,66                      | 0,00                | 0,00                        | 2.415,66             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 8          | SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS                                                                        | Capacitação PJ                  | 06/07/2023          | 07/07/2023            | 450,00                        | 0,00                | 0,00                        | 450,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto JUNHO 2023                  | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                                                                  | Contribuição Bem Estar Social   | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 213,75                        | 0,00                | 0,00                        | 213,75               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite JUNHO 2023                | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA                                                                    | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 1.400,02                      | 0,00                | 0,00                        | 1.400,02             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto JULHO 2023                  | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte         | 07/07/2023          | 07/07/2023            | 383,16                        | 0,00                | 0,00                        | 383,16               |

**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 JUNHO 2023              | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                 | Professor(a) (folha)                    | 07/07/2023   | 07/07/2023     | 2.761,44               | 0,00         | 0,00                 | 2.761,44      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias JULHO/ AGOSTO 2023 | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)     | 12/07/2023   | 12/07/2023     | 3.264,52               | 0,00         | 0,00                 | 3.264,52      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 5        | GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA                  | Manutenção da Unidade Escolar PJ        | 14/07/2023   | 14/07/2023     | 5.081,00               | 0,00         | 0,00                 | 5.081,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 57       | Aspecto Reformas Ltda                      | Manutenção da Unidade Escolar PJ        | 14/07/2023   | 14/07/2023     | 3.900,00               | 0,00         | 0,00                 | 3.900,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto JUNHO 2023                | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Assistencial               | 17/07/2023   | 19/07/2023     | 130,23                 | 0,00         | 0,00                 | 130,23        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 9        | WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA               | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 19/07/2023   | 19/07/2023     | 1.075,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.075,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 82             | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846        | Materiais de Limpeza                    | 19/07/2023   | 19/07/2023     | 2.958,15               | 0,00         | 0,00                 | 2.958,15      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto JUNHO 2023                | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Sindical                   | 17/07/2023   | 19/07/2023     | 360,00                 | 0,00         | 0,00                 | 360,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 34042          | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos       | 27/07/2023   | 21/07/2023     | 1.631,58               | 0,00         | 0,00                 | 1.631,58      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 84             | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846        | Materiais Didaticos e Pedagógicos       | 21/07/2023   | 21/07/2023     | 503,20                 | 0,00         | 0,00                 | 503,20        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARC. 53               | Instituto Nacional do Seguro Social        | INSS Patronal e Empregados              | 31/07/2023   | 31/07/2023     | 1.390,50               | 0,00         | 0,00                 | 1.390,50      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARC.23                | Instituto Nacional do Seguro Social        | INSS Patronal e Empregados              | 31/07/2023   | 31/07/2023     | 612,26                 | 0,00         | 0,00                 | 612,26        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARC.42                | Instituto Nacional do Seguro Social        | INSS Patronal e Empregados              | 31/07/2023   | 31/07/2023     | 1.465,75               | 0,00         | 0,00                 | 1.465,75      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 07/2023                   | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                        | 03/08/2023   | 03/08/2023     | 218,00                 | 0,00         | 0,00                 | 218,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo Férias 08/2023            | AUDENI SILVA SANTOS                        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)     | 03/08/2023   | 03/08/2023     | 2.229,87               | 0,00         | 0,00                 | 2.229,87      |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura 07/2023                   | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.             | Energia Elétrica                       | 03/08/2023          | 03/08/2023            | 16,70                         | 0,00                | 0,00                        | 16,70                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 989      | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                    | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 20/07/2023          | 03/08/2023            | 831,25                        | 0,00                | 0,00                        | 831,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 05/2023                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                          | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 638,92                        | 0,00                | 0,00                        | 638,92               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 07/2023                 | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA                        | Professor(a) (folha)                   | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 272,09                        | 0,00                | 0,00                        | 272,09               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 28751282 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                      | Convênios de Saúde (consignado)        | 31/07/2023          | 04/08/2023            | 1.955,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.955,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 07/2023                 | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA                      | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 1.400,02                      | 0,00                | 0,00                        | 1.400,02             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações 07/2023    | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                    | Contribuição Bem Estar Social          | 10/08/2023          | 04/08/2023            | 228,00                        | 0,00                | 0,00                        | 228,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 07/2023                 | Edilucia Martins da Silva Araujo                       | Diretor (a) (folha)                    | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 2.022,50                      | 0,00                | 0,00                        | 2.022,50             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 07/2023                 | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                             | Professor(a) (folha)                   | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 1.073,65                      | 0,00                | 0,00                        | 1.073,65             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 2918     | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                        | Assessoria Contábil Jurídica PJ        | 19/07/2023          | 04/08/2023            | 2.492,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.492,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 07/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia               | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 3.985,76                      | 0,00                | 0,00                        | 3.985,76             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 07/2023                 | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos             | Coordenador Pedagógico (folha)         | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 3.492,31                      | 0,00                | 0,00                        | 3.492,31             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 07/2023                 | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA                     | Professor(a) (folha)                   | 04/08/2023          | 04/08/2023            | 2.623,15                      | 0,00                | 0,00                        | 2.623,15             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 07/2023                   | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Assistencial              | 31/07/2023          | 04/08/2023            | 157,19                        | 0,00                | 0,00                        | 157,19               |

**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 07/2023                 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)                | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 2.415,66               | 0,00         | 0,00                 | 2.415,66      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 07/2023                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                       | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 491,57                 | 0,00         | 0,00                 | 491,57        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023                 | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                                                                     | Professor(a) (folha)                | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 231,72                 | 0,00         | 0,00                 | 231,72        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 460            | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                                                                  | Gás (GLP)                           | 01/08/2023   | 04/08/2023     | 410,00                 | 0,00         | 0,00                 | 410,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023                 | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                                                                          | Professor(a) (folha)                | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 2.655,53               | 0,00         | 0,00                 | 2.655,53      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 372267   | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                                | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/08/2023   | 04/08/2023     | 272,46                 | 0,00         | 0,00                 | 272,46        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023                 | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO                                                                     | Cozinheiro(a) (folha)               | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 1.704,91               | 0,00         | 0,00                 | 1.704,91      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023                 | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                                                                             | Professor(a) (folha)                | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 2.637,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.637,49      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 53314916 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A                                                        | Vale Alimentação (empregados)       | 08/08/2023   | 04/08/2023     | 2.560,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.560,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura 05/2023                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                       | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 34,61                  | 0,00         | 0,00                 | 34,61         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Boleto 07/2023                   | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte             | 02/08/2023   | 04/08/2023     | 587,51                 | 0,00         | 0,00                 | 587,51        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023                 | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                                                                        | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 343,39                 | 0,00         | 0,00                 | 343,39        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023                 | Andre Luiz de Araujo                                                                                 | Assistente Administrativo (folha)   | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 2.771,59               | 0,00         | 0,00                 | 2.771,59      |

**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) | Verba Vinculada      | Darf 07/2023                  | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                        | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 498,22                 | 0,00         | 0,00                 | 498,22        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023              | AUDENI SILVA SANTOS                                    | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 1.569,03               | 0,00         | 0,00                 | 1.569,03      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023              | Maria Elenilde S.Silva                                 | Professor(a) (folha)                   | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 2.637,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.637,49      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Contribuições/Doações 07/2023 | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Sindical                  | 31/07/2023   | 04/08/2023     | 360,00                 | 0,00         | 0,00                 | 360,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 07/2023              | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS                     | Professor(a) (folha)                   | 04/08/2023   | 04/08/2023     | 1.628,42               | 0,00         | 0,00                 | 1.628,42      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Guia outras 1/2 - TFILF       | Prefeitura de Guarulhos                                | Taxas Municipais                       | 07/08/2023   | 07/08/2023     | 476,23                 | 0,00         | 0,00                 | 476,23        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 08/2023                | CLARO S.A.                                             | Telefone e Internet                    | 07/08/2023   | 07/08/2023     | 115,50                 | 0,00         | 0,00                 | 115,50        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 10          | VANDER RIBEIRO MACEDO EPP                              | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 09/08/2023   | 07/08/2023     | 818,00                 | 0,00         | 0,00                 | 818,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 105   | THALITA FERREIRA PENA 44471654810                      | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 07/08/2023   | 07/08/2023     | 300,00                 | 0,00         | 0,00                 | 300,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 08/2023                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                          | 07/08/2023   | 07/08/2023     | 491,57                 | 0,00         | 0,00                 | 491,57        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 182   | PAULO CEZAR GONCALVES DE OLIVEIRA 77533534972          | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 01/08/2023   | 07/08/2023     | 1.700,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.700,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura 08/2023                | CLARO S.A.                                             | Telefone e Internet                    | 07/08/2023   | 07/08/2023     | 2,36                   | 0,00         | 0,00                 | 2,36          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo 08/2023                | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                | Locação de Imóvel PF                   | 09/08/2023   | 09/08/2023     | 1.500,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 086         | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Higiene e Limpeza                      | 08/08/2023   | 09/08/2023     | 3.913,35               | 0,00         | 0,00                 | 3.913,35      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 07/2023                  | Secretaria da Receita Federal                          | INSS Patronal e Empregados             | 17/08/2023   | 17/08/2023     | 18.403,19              | 0,00         | 0,00                 | 18.403,19     |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>     | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>              | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Rescisão 08/2023            | FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA         | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 17/08/2023          | 17/08/2023            | 997,66                        | 0,00                | 0,00                        | 997,66               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia outras 2/2             | Prefeitura de Guarulhos                    | Taxas Municipais                    | 17/08/2023          | 17/08/2023            | 466,90                        | 0,00                | 0,00                        | 466,90               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 309 | BENEDITA AP. LEITE DE OLIVEIRA             | Reparos e Conservação PJ            | 21/08/2023          | 22/08/2023            | 600,00                        | 0,00                | 0,00                        | 600,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 87        | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846        | Materiais de Limpeza                | 22/08/2023          | 22/08/2023            | 3.963,15                      | 0,00                | 0,00                        | 3.963,15             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 307 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI                 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 21/08/2023          | 22/08/2023            | 1.620,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.620,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 589       | C.G RIBEIRO CONFECÇÕES                     | Cama, mesa e banho (tecidos)        | 22/08/2023          | 22/08/2023            | 600,00                        | 0,00                | 0,00                        | 600,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts 02/2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 32,95                         | 0,00                | 0,00                        | 32,95                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 02/2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 233,09                        | 0,00                | 0,00                        | 233,09               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts 04/2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 29,75                         | 0,00                | 0,00                        | 29,75                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 04/2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 233,09                        | 0,00                | 0,00                        | 233,09               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 03/2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 302,93                        | 0,00                | 0,00                        | 302,93               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 13  | SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS              | Capacitação PJ                      | 22/08/2023          | 23/08/2023            | 180,00                        | 0,00                | 0,00                        | 180,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts 03/2023           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS             | FGTS - Fundo de Garantia            | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 40,46                         | 0,00                | 0,00                        | 40,46                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo HOMOLOGAÇÃO 2041     | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Sindical               | 23/08/2023          | 23/08/2023            | 30,00                         | 0,00                | 0,00                        | 30,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Rescisão 08/2023            | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 24/08/2023          | 24/08/2023            | 6.111,13                      | 0,00                | 0,00                        | 6.111,13             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>      | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1047 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                    | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 23/08/2023          | 25/08/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 07/2023                 | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                        | 25/08/2023          | 25/08/2023            | 498,22                        | 0,00                | 0,00                        | 498,22               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 088        | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                    | Materiais de Escritório                | 31/08/2023          | 31/08/2023            | 2.893,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.893,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023             | AUDENI SILVA SANTOS                                    | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 05/09/2023          | 05/09/2023            | 230,99                        | 0,00                | 0,00                        | 230,99               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023             | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                          | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 05/09/2023          | 05/09/2023            | 343,18                        | 0,00                | 0,00                        | 343,18               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023             | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA                      | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 05/09/2023          | 05/09/2023            | 1.400,02                      | 0,00                | 0,00                        | 1.400,02             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023             | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO                       | Cozinheiro(a) (folha)                  | 05/09/2023          | 05/09/2023            | 1.704,91                      | 0,00                | 0,00                        | 1.704,91             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023             | Andre Luiz de Araujo                                   | Assistente Administrativo (folha)      | 06/09/2023          | 06/09/2023            | 2.771,59                      | 0,00                | 0,00                        | 2.771,59             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023             | Edilucia Martins da Silva Araujo                       | Diretor (a) (folha)                    | 06/09/2023          | 06/09/2023            | 4.113,88                      | 0,00                | 0,00                        | 4.113,88             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 08/2023            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                         | FGTS - Fundo de Garantia               | 06/09/2023          | 06/09/2023            | 3.857,66                      | 0,00                | 0,00                        | 3.857,66             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 060        | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA | Mobiliários                            | 06/09/2023          | 06/09/2023            | 3.735,49                      | 0,00                | 0,00                        | 3.735,49             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 08/2023               | SINDBENEFICENTE                                        | Contribuição Assistencial              | 11/09/2023          | 11/09/2023            | 157,19                        | 0,00                | 0,00                        | 157,19               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1075 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                    | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 31/08/2023          | 11/09/2023            | 500,00                        | 0,00                | 0,00                        | 500,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 08/2023                 | Secretaria da Receita Federal                          | PIS s/ Salários                        | 11/09/2023          | 11/09/2023            | 482,21                        | 0,00                | 0,00                        | 482,21               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Inss 12/2019 - Residual | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados             | 15/09/2023          | 11/09/2023            | 39,26                         | 0,00                | 0,00                        | 39,26                |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>        | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                        | <b>Gênero da Despesa</b>                | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações 08/2023  | SINDBENEFICENTE                                      | Contribuição Sindical                   | 11/09/2023          | 11/09/2023            | 360,00                        | 0,00                | 0,00                        | 360,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 110    | FELLIPE FURLANI 39517791879                          | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 06/09/2023          | 11/09/2023            | 1.750,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.750,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss 12/2019 - Residual   | Instituto Nacional do Seguro Social                  | INSS Patronal e Empregados              | 15/09/2023          | 11/09/2023            | 56,44                         | 0,00                | 0,00                        | 56,44                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 8235         | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar  | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 1.415,13                      | 0,00                | 0,00                        | 1.415,13             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023               | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA                      | Professor(a) (folha)                    | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 2.550,17                      | 0,00                | 0,00                        | 2.550,17             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELA 054          | Instituto Nacional do Seguro Social                  | INSS Patronal e Empregados              | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 1.414,06                      | 0,00                | 0,00                        | 1.414,06             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023               | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                          | Professor(a) (folha)                    | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 2.655,53                      | 0,00                | 0,00                        | 2.655,53             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023               | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                              | Professor(a) (folha)                    | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 2.415,66                      | 0,00                | 0,00                        | 2.415,66             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELA 043          | Instituto Nacional do Seguro Social                  | INSS Patronal e Empregados              | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 1.491,57                      | 0,00                | 0,00                        | 1.491,57             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 08/2023                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                  | Contribuição Bem Estar Social           | 10/09/2023          | 12/09/2023            | 228,00                        | 0,00                | 0,00                        | 228,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1076   | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                  | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ  | 31/08/2023          | 12/09/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Nota fiscal de serviços 376919 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                | Convênio Odontológico ((consignado)     | 01/09/2023          | 12/09/2023            | 5,62                          | 0,00                | 0,00                        | 5,62                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 09/2023                 | CLARO S.A.                                           | Telefone e Internet                     | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 122,88                        | 0,00                | 0,00                        | 122,88               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 08/2023               | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                     | Professor(a) (folha)                    | 12/09/2023          | 12/09/2023            | 2.655,53                      | 0,00                | 0,00                        | 2.655,53             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 09/2023                   | Secretaria da Receita Federal                        | INSS Patronal e Empregados              | 29/09/2023          | 12/09/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |

**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 08/2023                 | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS            | Professor(a) (folha)                | 12/09/2023   | 12/09/2023     | 2.442,47               | 0,00         | 0,00                 | 2.442,47      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 08/2023                 | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                    | Professor(a) (folha)                | 12/09/2023   | 12/09/2023     | 2.061,66               | 0,00         | 0,00                 | 2.061,66      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Guia Inss PARCELA 024            | Instituto Nacional do Seguro Social           | INSS Patronal e Empregados          | 12/09/2023   | 12/09/2023     | 623,45                 | 0,00         | 0,00                 | 623,45        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 08/2023                 | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                      | Professor(a) (folha)                | 12/09/2023   | 12/09/2023     | 2.637,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.637,49      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 54773501 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)       | 14/09/2023   | 12/09/2023     | 2.400,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.400,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 2959     | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA               | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 25/08/2023   | 12/09/2023     | 2.102,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.102,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Boleto 08/2023                   | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS           | Contribuição Bem Estar Social       | 10/09/2023   | 12/09/2023     | 4,71                   | 0,00         | 0,00                 | 4,71          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 376919   | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA         | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/09/2023   | 12/09/2023     | 272,46                 | 0,00         | 0,00                 | 272,46        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf 09/2023                     | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados          | 29/09/2023   | 12/09/2023     | 95,23                  | 0,00         | 0,00                 | 95,23         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 08/2023                 | Maria Elenilde S.Silva                        | Professor(a) (folha)                | 12/09/2023   | 12/09/2023     | 2.637,49               | 0,00         | 0,00                 | 2.637,49      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 09/2023                     | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados          | 29/09/2023   | 13/09/2023     | 1.750,69               | 0,00         | 0,00                 | 1.750,69      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf 09/2023                     | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados          | 29/09/2023   | 13/09/2023     | 131,12                 | 0,00         | 0,00                 | 131,12        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf 1124 - 1/30 parcela         | Secretaria da Receita Federal                 | INSS Patronal e Empregados          | 15/09/2023   | 13/09/2023     | 3.002,50               | 0,00         | 0,00                 | 3.002,50      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 3        | TAINE SILVA DUARTE LACERDA 41892567814        | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 14/09/2023   | 14/09/2023     | 237,00                 | 0,00         | 0,00                 | 237,00        |

**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      | Boleto 09/2023              | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                | 12/10/2023   | 15/09/2023     | 485,34                 | 0,00         | 0,00                 | 485,34        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 090       | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846                                                                  | Materiais de Higiene                   | 15/09/2023   | 15/09/2023     | 3.754,80               | 0,00         | 0,00                 | 3.754,80      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 889       | MILENE MIRELLY - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI                                                    | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 14/09/2023   | 15/09/2023     | 346,70                 | 0,00         | 0,00                 | 346,70        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 891       | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                                                                  | Gás (GLP)                              | 28/08/2023   | 18/09/2023     | 19,68                  | 0,00         | 0,00                 | 19,68         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 891       | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                                                                  | Gás (GLP)                              | 28/08/2023   | 18/09/2023     | 410,00                 | 0,00         | 0,00                 | 410,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 08/2023                | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados             | 19/09/2023   | 19/09/2023     | 18.433,65              | 0,00         | 0,00                 | 18.433,65     |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 08/2023              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                       | 01/09/2023   | 19/09/2023     | 283,62                 | 0,00         | 0,00                 | 283,62        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 317 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI                                                                           | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 19/09/2023   | 19/09/2023     | 1.510,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.510,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Darf 1124                   | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados             | 29/09/2023   | 19/09/2023     | 505,47                 | 0,00         | 0,00                 | 505,47        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 011301    | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Higiene e Limpeza                      | 08/09/2023   | 19/09/2023     | 1.406,75               | 0,00         | 0,00                 | 1.406,75      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1   | THALITA FERREIRA PENA 44471654810                                                                    | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 05/09/2023   | 19/09/2023     | 300,00                 | 0,00         | 0,00                 | 300,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura 08/2023              | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                       | 01/09/2023   | 19/09/2023     | 4,06                   | 0,00         | 0,00                 | 4,06          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Darf 1124                   | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados             | 29/09/2023   | 19/09/2023     | 95,23                  | 0,00         | 0,00                 | 95,23         |

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARCELA 025            | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados             | 19/09/2023          | 19/09/2023            | 623,45                        | 0,00                | 0,00                        | 623,45               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo 09/2023                   | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                | Locação de Imóvel PF                   | 28/09/2023          | 21/09/2023            | 1.500,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.500,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 8287           | GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA   | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 18/09/2023          | 21/09/2023            | 29,99                         | 0,00                | 0,00                        | 29,99                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo 08/2023                   | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                | Locação de Imóvel PF                   | 28/08/2023          | 21/09/2023            | 1.500,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.500,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 1220           | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                    | Gás (GLP)                              | 19/09/2023          | 22/09/2023            | 410,00                        | 0,00                | 0,00                        | 410,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura 09/2023                   | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.             | Energia Elétrica                       | 02/10/2023          | 22/09/2023            | 5,13                          | 0,00                | 0,00                        | 5,13                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARC 044               | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados             | 22/09/2023          | 22/09/2023            | 1.491,57                      | 0,00                | 0,00                        | 1.491,57             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 2        | RAUL DE LUCENA BARBOSA                                 | Manutenção da Unidade Escolar PJ       | 15/09/2023          | 22/09/2023            | 230,00                        | 0,00                | 0,00                        | 230,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 09/2023                   | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.             | Energia Elétrica                       | 02/10/2023          | 22/09/2023            | 321,73                        | 0,00                | 0,00                        | 321,73               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 7623           | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                                 | Mobiliários                            | 20/09/2023          | 22/09/2023            | 1.170,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.170,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARC 055               | Instituto Nacional do Seguro Social                    | INSS Patronal e Empregados             | 22/09/2023          | 22/09/2023            | 1.414,06                      | 0,00                | 0,00                        | 1.414,06             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 08/2023                   | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | Água e Esgoto                          | 25/09/2023          | 25/09/2023            | 256,25                        | 0,00                | 0,00                        | 256,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 29262272 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                      | Convênios de Saúde (consignado)        | 31/08/2023          | 25/09/2023            | 1.955,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.955,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023                 | EDERSAN ALMEIDA MARTINS                                | Assistente Administrativo (folha)      | 26/09/2023          | 26/09/2023            | 2.582,56                      | 0,00                | 0,00                        | 2.582,56             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>      | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>              | <b>Gênero da Despesa</b>              | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Diretor (a) (folha)                   | 26/09/2023          | 26/09/2023            | 3.222,87                      | 0,00                | 0,00                        | 3.222,87             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 3003 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA            | Assessoria Contábil Jurídica PJ       | 25/09/2023          | 27/09/2023            | 2.252,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.252,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                   | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.397,62                      | 0,00                | 0,00                        | 2.397,62             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 5    | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811    | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 29/09/2023          | 02/10/2023            | 237,27                        | 0,00                | 0,00                        | 237,27               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO           | Cozinheiro(a) (folha)                 | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 1.534,62                      | 0,00                | 0,00                        | 1.534,62             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | Andreia Batista dos Santos                 | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 854,54                        | 0,00                | 0,00                        | 854,54               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS              | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 182,91                        | 0,00                | 0,00                        | 182,91               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 10/2023               | CLARO S.A.                                 | Telefone e Internet                   | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 122,88                        | 0,00                | 0,00                        | 122,88               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS         | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.442,47                      | 0,00                | 0,00                        | 2.442,47             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | Maria Elenilde S.Silva                     | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.397,62                      | 0,00                | 0,00                        | 2.397,62             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA          | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 1.252,02                      | 0,00                | 0,00                        | 1.252,02             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA            | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.421,89                      | 0,00                | 0,00                        | 2.421,89             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | LILIAN PEDRACA GORZILO                     | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 1.546,64                      | 0,00                | 0,00                        | 1.546,64             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                 | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.521,57                      | 0,00                | 0,00                        | 2.521,57             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 7682       | MAGNOLIA ALVES DIAS ME                     | Utensílios                            | 29/09/2023          | 02/10/2023            | 764,00                        | 0,00                | 0,00                        | 764,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023             | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                    | Professor(a) (folha)                  | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.415,66                      | 0,00                | 0,00                        | 2.415,66             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>        | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                        | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 10/2023                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                          | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 663,40                        | 0,00                | 0,00                        | 663,40               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023               | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                                                                          | Coordenador Pedagógico (folha)         | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 3.294,26                      | 0,00                | 0,00                        | 3.294,26             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023               | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                                                                     | Professor(a) (folha)                   | 02/10/2023          | 02/10/2023            | 2.415,66                      | 0,00                | 0,00                        | 2.415,66             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 09/2023                   | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                        | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 361,76                        | 0,00                | 0,00                        | 361,76               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 09/2023              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia               | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 2.894,15                      | 0,00                | 0,00                        | 2.894,15             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações 09/2023  | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical                  | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 225,00                        | 0,00                | 0,00                        | 225,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 09/2023                   | Secretaria da Receita Federal                                                                        | INSS Patronal e Empregados             | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 14.519,57                     | 0,00                | 0,00                        | 14.519,57            |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1142   | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                                                                  | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações 09/2023  | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS                                                                  | Contribuição Bem Estar Social          | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 213,75                        | 0,00                | 0,00                        | 213,75               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 09/2023                 | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Assistencial              | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 265,70                        | 0,00                | 0,00                        | 265,70               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 09/2023               | KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS                                                                       | Professor(a) (folha)                   | 03/10/2023          | 03/10/2023            | 1.546,64                      | 0,00                | 0,00                        | 1.546,64             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 10/2023                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte                | 05/10/2023          | 05/10/2023            | 214,24                        | 0,00                | 0,00                        | 214,24               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 381976 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA                                                                | Convênio Odontológico ((consignado)    | 02/10/2023          | 05/10/2023            | 272,46                        | 0,00                | 0,00                        | 272,46               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                     | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 66292    | AHGORA HCM SA                                     | Manutenção de Softwares e Hardwares | 20/09/2023          | 05/10/2023            | 250,00                        | 0,00                | 0,00                        | 250,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1        | VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA                        | Manutenção de Softwares e Hardwares | 29/09/2023          | 05/10/2023            | 250,00                        | 0,00                | 0,00                        | 250,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARC. 045              | Instituto Nacional do Seguro Social               | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 1.502,90                      | 0,00                | 0,00                        | 1.502,90             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 132820         | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA             | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 2.521,98                      | 0,00                | 0,00                        | 2.521,98             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 55870671 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A     | Vale Alimentação (empregados)       | 11/10/2023          | 09/10/2023            | 2.400,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.400,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf PARC.09                     | Secretaria da Receita Federal                     | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 1.750,69                      | 0,00                | 0,00                        | 1.750,69             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf PARC; 020                   | Secretaria da Receita Federal                     | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 100,13                        | 0,00                | 0,00                        | 100,13               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARC.056               | Instituto Nacional do Seguro Social               | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 1.424,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.424,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss PARC. 026              | Instituto Nacional do Seguro Social               | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 628,37                        | 0,00                | 0,00                        | 628,37               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 132821         | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA             | Equipamentos de Escritório          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 538,18                        | 0,00                | 0,00                        | 538,18               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf - 1124 - 2/30 parcela       | Secretaria da Receita Federal                     | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 3.032,52                      | 0,00                | 0,00                        | 3.032,52             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf PARC.09                     | Secretaria da Receita Federal                     | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 148,10                        | 0,00                | 0,00                        | 148,10               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf PARC; 020                   | Secretaria da Receita Federal                     | INSS Patronal e Empregados          | 09/10/2023          | 09/10/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 299            | BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA | Mobiliários                         | 10/10/2023          | 10/10/2023            | 1.202,54                      | 0,00                | 0,00                        | 1.202,54             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                     | <b>Gênero da Despesa</b>           | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 29750878 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                 | Convênios de Saúde (consignado)    | 29/09/2023          | 10/10/2023            | 1.538,19                      | 0,00                | 0,00                        | 1.538,19             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 299            | BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA | Playground                         | 10/10/2023          | 10/10/2023            | 1.442,43                      | 0,00                | 0,00                        | 1.442,43             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo 10/2023                   | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                           | Locação de Imóvel PF               | 18/10/2023          | 18/10/2023            | 1.500,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.500,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts RESCISÓRIO OUTUBRO     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | GRRF/FGTS Rescisão                 | 19/10/2023          | 19/10/2023            | 829,08                        | 0,00                | 0,00                        | 829,08               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Rescisão 10/2023                 | EDLAYNE RENATA DOS ANJOS TEIXEIRA                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/10/2023          | 19/10/2023            | 4.546,72                      | 0,00                | 0,00                        | 4.546,72             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 56332930 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A     | Vale Alimentação (empregados)      | 23/10/2023          | 20/10/2023            | 160,00                        | 0,00                | 0,00                        | 160,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 3893           | COLE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA             | Mobiliários                        | 23/10/2023          | 23/10/2023            | 390,00                        | 0,00                | 0,00                        | 390,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts 04/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | FGTS - Fundo de Garantia           | 24/10/2023          | 24/10/2023            | 467,57                        | 0,00                | 0,00                        | 467,57               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 04/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | FGTS - Fundo de Garantia           | 24/10/2023          | 24/10/2023            | 3.324,28                      | 0,00                | 0,00                        | 3.324,28             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts 02/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | FGTS - Fundo de Garantia           | 24/10/2023          | 24/10/2023            | 500,96                        | 0,00                | 0,00                        | 500,96               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 02/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | FGTS - Fundo de Garantia           | 24/10/2023          | 24/10/2023            | 3.243,22                      | 0,00                | 0,00                        | 3.243,22             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Guia Fgts 03/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | FGTS - Fundo de Garantia           | 24/10/2023          | 24/10/2023            | 465,57                        | 0,00                | 0,00                        | 465,57               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 03/2023                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                    | FGTS - Fundo de Garantia           | 24/10/2023          | 24/10/2023            | 3.174,96                      | 0,00                | 0,00                        | 3.174,96             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 198      | CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA     | Reparos e Conservação PJ           | 23/10/2023          | 26/10/2023            | 1.087,50                      | 0,00                | 0,00                        | 1.087,50             |

**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 de serviços 3048 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA            | Assessoria Contábil Jurídica PJ       | 25/10/2023   | 30/10/2023     | 2.102,00               | 0,00         | 0,00                 | 2.102,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 1168 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA        | Dedetização e Controle de Pragas      | 18/10/2023   | 30/10/2023     | 646,00                 | 0,00         | 0,00                 | 646,00        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO           | Cozinheiro(a) (folha)                 | 31/10/2023   | 31/10/2023     | 1.675,29               | 0,00         | 0,00                 | 1.675,29      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS             | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.586,21               | 0,00         | 0,00                 | 2.586,21      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 10/2023               | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                      | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 397,34                 | 0,00         | 0,00                 | 397,34        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA            | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.677,58               | 0,00         | 0,00                 | 2.677,58      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA           | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.618,45               | 0,00         | 0,00                 | 2.618,45      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS              | Auxiliar de Cozinha (folha)           | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 334,96                 | 0,00         | 0,00                 | 334,96        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Fatura 10/2023               | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | Energia Elétrica                      | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1,54                   | 0,00         | 0,00                 | 1,54          |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS         | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.618,45               | 0,00         | 0,00                 | 2.618,45      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota fiscal de serviços 12   | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811    | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 237,27                 | 0,00         | 0,00                 | 237,27        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | ANDREIA BATISTA COSTA                      | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 1.483,20               | 0,00         | 0,00                 | 1.483,20      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | LILIAN PEDRACA GORZILO                     | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.586,21               | 0,00         | 0,00                 | 2.586,21      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | Maria Elenilde S.Silva                     | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.573,45               | 0,00         | 0,00                 | 2.573,45      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 10/2023             | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                   | Professor(a) (folha)                  | 01/11/2023   | 01/11/2023     | 2.573,45               | 0,00         | 0,00                 | 2.573,45      |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                 | <b>Gênero da Despesa</b>            | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 70354    | AHGORA HCM SA                                 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 01/11/2023          | 01/11/2023            | 250,00                        | 0,00                | 0,00                        | 250,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 10/2023                 | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                    | Professor(a) (folha)                | 01/11/2023          | 01/11/2023            | 2.701,79                      | 0,00                | 0,00                        | 2.701,79             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 10/2013                 | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos    | Diretor (a) (folha)                 | 01/11/2023          | 01/11/2023            | 3.787,88                      | 0,00                | 0,00                        | 3.787,88             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 10/2023                 | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                       | Professor(a) (folha)                | 01/11/2023          | 01/11/2023            | 2.618,45                      | 0,00                | 0,00                        | 2.618,45             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 10/2023                 | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                   | Coordenador Pedagógico (folha)      | 01/11/2023          | 01/11/2023            | 3.558,04                      | 0,00                | 0,00                        | 3.558,04             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 10/2023                   | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS           | Contribuição Bem Estar Social       | 01/11/2023          | 01/11/2023            | 213,75                        | 0,00                | 0,00                        | 213,75               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 10/2023                 | EDERSAN ALMEIDA MARTINS                       | Assistente Administrativo (folha)   | 03/11/2023          | 03/11/2023            | 2.829,73                      | 0,00                | 0,00                        | 2.829,73             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 56919181 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | Vale Alimentação (empregados)       | 06/11/2023          | 03/11/2023            | 2.520,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.520,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO         | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                       | Professor(a) (folha)                | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 1.051,50                      | 0,00                | 0,00                        | 1.051,50             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 10/2023                     | Secretaria da Receita Federal                 | PIS s/ Salários                     | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 570,76                        | 0,00                | 0,00                        | 570,76               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO         | Maria Elenilde S.Silva                        | Professor(a) (folha)                | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 1.402,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.402,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO         | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                   | Coordenador Pedagógico (folha)      | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 2.002,11                      | 0,00                | 0,00                        | 2.002,11             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 10/2023 e 1ª parc. 13º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                | FGTS - Fundo de Garantia            | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 4.420,72                      | 0,00                | 0,00                        | 4.420,72             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO         | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA               | Professor(a) (folha)                | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 1.450,70                      | 0,00                | 0,00                        | 1.450,70             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO         | KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS                | Professor(a) (folha)                | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 467,33                        | 0,00                | 0,00                        | 467,33               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>       | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>              | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                 | Professor(a) (folha)                   | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 1.463,97                      | 0,00                | 0,00                        | 1.463,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Professor(a) (folha)                   | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 790,53                        | 0,00                | 0,00                        | 790,53               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | LILIAN PEDRACA GORZILO                     | Professor(a) (folha)                   | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 467,33                        | 0,00                | 0,00                        | 467,33               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS         | Professor(a) (folha)                   | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 701,00                        | 0,00                | 0,00                        | 701,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1198  | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA        | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 01/11/2023          | 06/11/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA           | Professor(a) (folha)                   | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 1.402,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.402,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | ANDREIA BATISTA COSTA                      | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 260,00                        | 0,00                | 0,00                        | 260,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Iss 10/2023              | Prefeitura de Guarulhos                    | ISSQN                                  | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 25,00                         | 0,00                | 0,00                        | 25,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO           | Cozinheiro(a) (folha)                  | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 928,89                        | 0,00                | 0,00                        | 928,89               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                   | Professor(a) (folha)                   | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 1.402,00                      | 0,00                | 0,00                        | 1.402,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite AD 13º NOVENBRO      | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS              | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 06/11/2023          | 06/11/2023            | 797,91                        | 0,00                | 0,00                        | 797,91               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações 10/2023 | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Sindical                  | 06/11/2023          | 07/11/2023            | 225,00                        | 0,00                | 0,00                        | 225,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 10/2023                | SINDBENEFICENTE                            | Contribuição Assistencial              | 07/11/2023          | 07/11/2023            | 15,60                         | 0,00                | 0,00                        | 15,60                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 10/2023                  | Secretaria da Receita Federal              | INSS Patronal e Empregados             | 08/11/2023          | 08/11/2023            | 16.454,56                     | 0,00                | 0,00                        | 16.454,56            |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 4     | VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA                 | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 01/11/2023          | 10/11/2023            | 499,98                        | 0,00                | 0,00                        | 499,98               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Gênero da Despesa</b>        | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 852            | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI | Higiene e Limpeza               | 10/11/2023          | 10/11/2023            | 4.631,39                      | 0,00                | 0,00                        | 4.631,39             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 1720           | CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI                | Gás (GLP)                       | 03/11/2023          | 10/11/2023            | 410,00                        | 0,00                | 0,00                        | 410,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf RETENÇÃO                    | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 137,50                        | 0,00                | 0,00                        | 137,50               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf 11/2023 - parcela 21        | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 105,18                        | 0,00                | 0,00                        | 105,18               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcela 57             | Instituto Nacional do Seguro Social                | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 1.435,07                      | 0,00                | 0,00                        | 1.435,07             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf 11/2023 - Parcela 8         | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 165,61                        | 0,00                | 0,00                        | 165,61               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcela 27             | Instituto Nacional do Seguro Social                | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 633,43                        | 0,00                | 0,00                        | 633,43               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 11/2023 - parcela 10        | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 1.750,69                      | 0,00                | 0,00                        | 1.750,69             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf - 1124 - 3/30 parcela       | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 3.062,55                      | 0,00                | 0,00                        | 3.062,55             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 30252765 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                  | Convênios de Saúde (consignado) | 31/10/2023          | 16/11/2023            | 1.538,19                      | 0,00                | 0,00                        | 1.538,19             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf 11/2023 - parcela 10        | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 165,61                        | 0,00                | 0,00                        | 165,61               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss parcela 46             | Instituto Nacional do Seguro Social                | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 1.514,58                      | 0,00                | 0,00                        | 1.514,58             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 11/2023 - parcela 21        | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 11/2023 - Parcela 8         | Secretaria da Receita Federal                      | INSS Patronal e Empregados      | 16/11/2023          | 16/11/2023            | 1.750,69                      | 0,00                | 0,00                        | 1.750,69             |



## 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 11/2023                                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte           | 21/11/2023   | 21/11/2023     | 110,21                 | 0,00         | 0,00                 | 110,21        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 341                         | BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA                                                    | Playground                        | 22/11/2023   | 23/11/2023     | 1.716,33               | 0,00         | 0,00                 | 1.716,33      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE Nota Fiscal/DANFE - 134.222 | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                                                                | Equipamentos de Escritório        | 23/11/2023   | 23/11/2023     | 370,10                 | 0,00         | 0,00                 | 370,10        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Fatura 11/2023                                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                                               | Água e Esgoto                     | 23/11/2023   | 23/11/2023     | 888,53                 | 0,00         | 0,00                 | 888,53        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 133852                      | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                                                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 23/11/2023   | 23/11/2023     | 905,12                 | 0,00         | 0,00                 | 905,12        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 11467                       | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza              | 06/11/2023   | 24/11/2023     | 1.070,14               | 0,00         | 0,00                 | 1.070,14      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios    | Nota Fiscal/DANFE 11467                       | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI                                                       | Materiais de Limpeza              | 06/11/2023   | 24/11/2023     | 56,72                  | 0,00         | 0,00                 | 56,72         |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 260                         | VICTOR PAPELARIA EIRELI                                                                              | Ventilador                        | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 1.290,00               | 0,00         | 0,00                 | 1.290,00      |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 16503                       | FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI                                                          | Materiais ou Bens Não Permanentes | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 449,77                 | 0,00         | 0,00                 | 449,77        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Nota Fiscal/DANFE 133919                      | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA                                                                | Equipamentos de Escritório        | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 580,84                 | 0,00         | 0,00                 | 580,84        |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Recibo 11/2023                                | ANTONIO JOSE CAVALCANTE                                                                              | Locação de Imóvel PF              | 27/11/2023   | 27/11/2023     | 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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>          | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                  | <b>Gênero da Despesa</b>          | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 11515          | PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | Materiais de Limpeza              | 23/11/2023          | 27/11/2023            | 1.450,97                      | 0,00                | 0,00                        | 1.450,97             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 133919         | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA          | Materiais de Escritório           | 27/11/2023          | 27/11/2023            | 443,10                        | 0,00                | 0,00                        | 443,10               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 3092     | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA                | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 27/11/2023          | 27/11/2023            | 2.152,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.152,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO               | Cozinheiro(a) (folha)             | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 1.812,43                      | 0,00                | 0,00                        | 1.812,43             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                    | Coordenador Pedagógico (folha)    | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 3.686,41                      | 0,00                | 0,00                        | 3.686,41             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS                  | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 423,59                        | 0,00                | 0,00                        | 423,59               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS                 | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.530,53                      | 0,00                | 0,00                        | 2.530,53             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | EDERSAN ALMEIDA MARTINS                        | Assistente Administrativo (folha) | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.829,73                      | 0,00                | 0,00                        | 2.829,73             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | LILIAN PEDRACA GORZILO                         | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.530,53                      | 0,00                | 0,00                        | 2.530,53             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | Maria Elenilde S.Silva                         | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.809,38                      | 0,00                | 0,00                        | 2.809,38             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | GILDA LIMA DE SOUSA                            | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 836,53                        | 0,00                | 0,00                        | 836,53               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 58055481 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A  | Vale Alimentação (empregados)     | 04/12/2023          | 01/12/2023            | 2.880,00                      | 0,00                | 0,00                        | 2.880,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/023                  | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA                | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.918,10                      | 0,00                | 0,00                        | 2.918,10             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS             | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.530,53                      | 0,00                | 0,00                        | 2.530,53             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023                 | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO                     | Professor(a) (folha)              | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.940,93                      | 0,00                | 0,00                        | 2.940,93             |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>       | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                        | <b>Gênero da Despesa</b>              | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023              | ANDREIA BATISTA COSTA                                                                                | Auxiliar de Limpeza (folha)           | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 1.439,40                      | 0,00                | 0,00                        | 1.439,40             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023              | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos                                                           | Diretor (a) (folha)                   | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 4.006,53                      | 0,00                | 0,00                        | 4.006,53             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023              | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                                                                             | Professor(a) (folha)                  | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.702,23                      | 0,00                | 0,00                        | 2.702,23             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023              | AUDENI SILVA SANTOS                                                                                  | Auxiliar de Limpeza II (folha)        | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 1.952,09                      | 0,00                | 0,00                        | 1.952,09             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 11/2023                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.                                                           | Energia Elétrica                      | 01/02/2023          | 01/12/2023            | 368,04                        | 0,00                | 0,00                        | 368,04               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023              | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA                                                                     | Professor(a) (folha)                  | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.809,38                      | 0,00                | 0,00                        | 2.809,38             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 11/2023              | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                                                                              | Professor(a) (folha)                  | 01/12/2023          | 01/12/2023            | 2.809,38                      | 0,00                | 0,00                        | 2.809,38             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 79920 | AHGORA HCM SA                                                                                        | Manutenção de Softwares e Hardwares   | 09/11/2023          | 01/12/2023            | 250,00                        | 0,00                | 0,00                        | 250,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 12/2023                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO | Auxilio/Vale Transporte               | 04/12/2023          | 04/12/2023            | 242,67                        | 0,00                | 0,00                        | 242,67               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 16    | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811                                                              | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 01/12/2023          | 04/12/2023            | 237,27                        | 0,00                | 0,00                        | 237,27               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Contribuições/Doações 11/2023 | SINDBENEFICENTE                                                                                      | Contribuição Sindical                 | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 45,00                         | 0,00                | 0,00                        | 45,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 11/2023                  | Secretaria da Receita Federal                                                                        | PIS s/ Salários                       | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 455,77                        | 0,00                | 0,00                        | 455,77               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 12/2023                | CLARO S.A.                                                                                           | Telefone e Internet                   | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 122,88                        | 0,00                | 0,00                        | 122,88               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>      | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>       | <b>Gênero da Despesa</b>               | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 11/2023               | SINDBENEFICENTE                     | Contribuição Assistencial              | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 28,04                         | 0,00                | 0,00                        | 28,04                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 11/2023            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS      | FGTS - Fundo de Garantia               | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 3.646,01                      | 0,00                | 0,00                        | 3.646,01             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 7    | VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA          | Manutenção de Softwares e Hardwares    | 30/11/2023          | 06/12/2023            | 500,00                        | 0,00                | 0,00                        | 500,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf INSS 11/2023            | Secretaria da Receita Federal       | INSS Patronal e Empregados             | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 18.122,10                     | 0,00                | 0,00                        | 18.122,10            |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Boleto 11/2023               | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | Contribuição Bem Estar Social          | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 293,76                        | 0,00                | 0,00                        | 293,76               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 11/2023               | CLARO S.A.                          | Telefone e Internet                    | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 110,43                        | 0,00                | 0,00                        | 110,43               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Fatura 11/2023               | CLARO S.A.                          | Telefone e Internet                    | 06/12/2023          | 06/12/2023            | 2,40                          | 0,00                | 0,00                        | 2,40                 |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 1278 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 07/12/2023          | 07/12/2023            | 431,25                        | 0,00                | 0,00                        | 431,25               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços 3136 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA     | Assessoria Contábil Jurídica PJ        | 07/12/2023          | 08/12/2023            | 4.304,00                      | 0,00                | 0,00                        | 4.304,00             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 12/2023                 | Secretaria da Receita Federal       | INSS s/ 13º Salário                    | 11/12/2023          | 11/12/2023            | 9.904,36                      | 0,00                | 0,00                        | 9.904,36             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Fatura 30717097              | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.   | Convênios de Saúde (consignado)        | 24/11/2023          | 11/12/2023            | 1.538,19                      | 0,00                | 0,00                        | 1.538,19             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Fgts 12/2023            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS      | GRRF/FGTS Rescisão                     | 12/12/2023          | 12/12/2023            | 5.032,72                      | 0,00                | 0,00                        | 5.032,72             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Rescisão 12/2023             | FRANCINEIA JESUS DE SOUSA COSTA     | Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 12/12/2023          | 12/12/2023            | 6.467,28                      | 0,00                | 0,00                        | 6.467,28             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 12/2023 - Parcela 11    | Secretaria da Receita Federal       | INSS Patronal e Empregados             | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 1.750,69                      | 0,00                | 0,00                        | 1.750,69             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo 12/2023               | ANTONIO JOSE CAVALCANTE             | Locação de Imóvel PF                   | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>         | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>         | <b>Gênero da Despesa</b>   | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss 12/2023 -Parcela 58   | Instituto Nacional do Seguro Social   | INSS Patronal e Empregados | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 1.444,88                      | 0,00                | 0,00                        | 1.444,88             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf 12/2023 - Parcela 11       | Secretaria da Receita Federal         | INSS Patronal e Empregados | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 181,72                        | 0,00                | 0,00                        | 181,72               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Darf 12/2023 - Parcela 22       | Secretaria da Receita Federal         | INSS Patronal e Empregados | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 505,47                        | 0,00                | 0,00                        | 505,47               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf Darf - 1124 - 4/30 parcela | Secretaria da Receita Federal         | INSS Patronal e Empregados | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 3.090,17                      | 0,00                | 0,00                        | 3.090,17             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Recibo 2147                     | SINDBENEFICENTE                       | Contribuição Sindical      | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 30,00                         | 0,00                | 0,00                        | 30,00                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Recursos Próprios           | Darf 12/2023 - Parcela 22       | Secretaria da Receita Federal         | INSS Patronal e Empregados | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 109,83                        | 0,00                | 0,00                        | 109,83               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Guia Inss 12/2023 - parcela 47  | Instituto Nacional do Seguro Social   | INSS Patronal e Empregados | 13/12/2023          | 13/12/2023            | 1.525,33                      | 0,00                | 0,00                        | 1.525,33             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO  | JESSICA DOS SANTOS BRANDAO            | Décimo Terceiro Salário    | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 1.190,34                      | 0,00                | 0,00                        | 1.190,34             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO  | ANDREIA BATISTA COSTA                 | Décimo Terceiro Salário    | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 221,00                        | 0,00                | 0,00                        | 221,00               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota Fiscal/DANFE 134.222       | COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA | Equipamentos de Escritório | 06/12/2023          | 15/12/2023            | 65,57                         | 0,00                | 0,00                        | 65,57                |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO  | KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS        | Décimo Terceiro Salário    | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 397,24                        | 0,00                | 0,00                        | 397,24               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO  | AUDENI SILVA SANTOS                   | Décimo Terceiro Salário    | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 831,22                        | 0,00                | 0,00                        | 831,22               |

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                   | <b>Tipo de Investimento</b> | <b>Tipo e Nº Docto.</b>                     | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>              | <b>Gênero da Despesa</b>                | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros/ Multa</b> | <b>Descontos/ Retenções</b> | <b>Valor Líquido</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | Maria Elenilde S.Silva                     | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 1.150,17                      | 0,00                | 0,00                        | 1.150,17             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | GEYSA SILVA DE OLIVEIRA                    | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 882,03                        | 0,00                | 0,00                        | 882,03               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO           | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 783,20                        | 0,00                | 0,00                        | 783,20               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS                | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 1.464,59                      | 0,00                | 0,00                        | 1.464,59             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS              | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 675,90                        | 0,00                | 0,00                        | 675,90               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | LILIAN PEDRACA GORZILO                     | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 397,24                        | 0,00                | 0,00                        | 397,24               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 668,03                        | 0,00                | 0,00                        | 668,03               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | CLAUDIA ALVES DE FREITAS                   | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 1.150,17                      | 0,00                | 0,00                        | 1.150,17             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | GILDA LIMA DE SOUSA                        | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 216,15                        | 0,00                | 0,00                        | 216,15               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA           | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 1.150,17                      | 0,00                | 0,00                        | 1.150,17             |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Holerite<br>13º INTEGRAL<br>DEZEMBRO        | LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS         | Décimo Terceiro Salário                 | 15/12/2023          | 15/12/2023            | 594,62                        | 0,00                | 0,00                        | 594,62               |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada             | Nota fiscal de serviços<br>20 - parcela 1/3 | EDUARDO MARCELO RUANO PRADA<br>09532121811 | Serviço de Instalação de Equipamento PJ | 12/12/2023          | 18/12/2023            | 1.117,67                      | 0,00                | 0,00                        | 1.117,67             |



## 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      | Nota fiscal de serviços 10 | VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA                 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 19/12/2023   | 19/12/2023     | 500,00                 | 0,00         | 0,00                 | 500,00              |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 12/2023           | EDERSAN ALMEIDA MARTINS                    | Assistente Administrativo (folha)   | 21/12/2023   | 21/12/2023     | 2.847,51               | 0,00         | 0,00                 | 2.847,51            |
| BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal) | Verba Vinculada      | Holerite 12/2023           | Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos | Diretor (a) (folha)                 | 22/12/2023   | 22/12/2023     | 3.687,01               | 0,00         | 0,00                 | 3.687,01            |
| <b>Total</b>                                |                      |                            |                                            |                                     |              |                | <b>1.193.692,01</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.193.692,01</b> |