

**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:** 0029/2024**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº Instrumento:** 001624 - **Série:** SESE - **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	Nota fiscal de serviços 85069 - Dezembro/2023	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/01/2024	02/01/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 12/2023	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Energia Elétrica	03/01/2024	03/01/2024	443,68	0,00	0,00	443,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 12/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	03/01/2024	03/01/2024	28,04	0,00	0,00	28,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 59317479 - Dezembro/2023	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	03/01/2024	03/01/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura - DEZEMBRO/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	03/01/2024	03/01/2024	2,72	0,00	0,00	2,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 12/2023	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	03/01/2024	03/01/2024	45,00	0,00	0,00	45,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura - DEZEMBRO/2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	03/01/2024	03/01/2024	124,43	0,00	0,00	124,43
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.517,36	0,00	0,00	2.517,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	04/01/2024	04/01/2024	3.466,70	0,00	0,00	3.466,70

**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 12/2023	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.613,65	0,00	0,00	1.613,65
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	LILIAN PEDRACA GORZILO	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.399,96	0,00	0,00	2.399,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/01/2024	04/01/2024	678,67	0,00	0,00	678,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.524,13	0,00	0,00	2.524,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.665,93	0,00	0,00	2.665,93
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	04/01/2024	04/01/2024	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2023	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/01/2024	04/01/2024	1.749,87	0,00	0,00	1.749,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2024	09/01/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	16/01/2024	16/01/2024	139,26	0,00	0,00	139,26
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 12/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	22/01/2024	22/01/2024	582,42	0,00	0,00	582,42

**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 13	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/01/2024	01/02/2024	850,00	0,00	0,00	850,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 01/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/02/2024	01/02/2024	8,36	0,00	0,00	8,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/02/2024	01/02/2024	225,09	0,00	0,00	225,09
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.714,41	0,00	0,00	2.714,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	01/02/2024	01/02/2024	104,51	0,00	0,00	104,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 261 - 1/2 parcela	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Mesa Educacional Digital	26/01/2024	01/02/2024	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.694,10	0,00	0,00	3.694,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1327 - 1/2 parcela	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Taxa Laudo Bombeiros	09/01/2024	01/02/2024	625,00	0,00	0,00	625,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1336 - 2/2 parcela	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Taxa Laudo Bombeiros	18/01/2024	01/02/2024	625,00	0,00	0,00	625,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20 - DEZEMBRO/2023	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	01/02/2024	01/02/2024	1.117,67	0,00	0,00	1.117,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	01/02/2024	01/02/2024	832,24	0,00	0,00	832,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1326	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	01/02/2024	01/02/2024	431,25	0,00	0,00	431,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	1.614,40	0,00	0,00	1.614,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	01/02/2024	01/02/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2024	01/02/2024	3.473,79	0,00	0,00	3.473,79
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2024	01/02/2024	681,59	0,00	0,00	681,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3316 - janeiro/2024	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/01/2024	01/02/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	LILIAN PEDRACA GORZILO	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.847,51	0,00	0,00	2.847,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20 - DEZEMBRO/2023	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	01/02/2024	01/02/2024	1.117,66	0,00	0,00	1.117,66

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 22 - Jan/24	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/01/2024	01/02/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 740868	BELA TINTAS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/01/2024	01/02/2024	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 01/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	01/02/2024	01/02/2024	2.528,37	0,00	0,00	2.528,37
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC. 23	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	119,24	0,00	0,00	119,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 01/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	05/02/2024	05/02/2024	28,04	0,00	0,00	28,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	4.414,43	0,00	0,00	4.414,43
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 40	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/02/2024	05/02/2024	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Fgts 12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	467,55	0,00	0,00	467,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARC. 23	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	505,47	0,00	0,00	505,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC. 12	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	214,28	0,00	0,00	214,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA 48	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	1.547,07	0,00	0,00	1.547,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf GPS PARC. 59	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	1.464,71	0,00	0,00	1.464,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	3.289,20	0,00	0,00	3.289,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 60665153	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	06/02/2024	05/02/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - 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 PARC. 12	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC 05/30	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	05/02/2024	05/02/2024	3.146,01	0,00	0,00	3.146,01
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 12/2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	06/02/2024	06/02/2024	18.519,22	0,00	0,00	18.519,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	06/02/2024	06/02/2024	1.133,34	0,00	0,00	1.133,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 01/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	06/02/2024	06/02/2024	544,50	0,00	0,00	544,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2/2	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Mesa Educacional Digital	07/02/2024	07/02/2024	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 20	GILVAN LIMA ALVES	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/02/2024	08/02/2024	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf GPS - PARC. 49	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	08/02/2024	08/02/2024	1.547,07	0,00	0,00	1.547,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 587	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Limpeza	07/02/2024	08/02/2024	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	08/02/2024	08/02/2024	411,14	0,00	0,00	411,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 01/2024 - JANEIRO	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	08/02/2024	08/02/2024	15.384,08	0,00	0,00	15.384,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARC. 24/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	08/02/2024	08/02/2024	505,62	0,00	0,00	505,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf GPS - 60/60	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	08/02/2024	08/02/2024	1.464,71	0,00	0,00	1.464,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 01/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	08/02/2024	08/02/2024	590,23	0,00	0,00	590,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC. 24/24	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	08/02/2024	08/02/2024	119,27	0,00	0,00	119,27

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 01/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	21/02/2024	21/02/2024	173,72	0,00	0,00	173,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 2728	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	15/02/2024	21/02/2024	387,11	0,00	0,00	387,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2728	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	15/02/2024	21/02/2024	30,89	0,00	0,00	30,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/02/2024	21/02/2024	242,67	0,00	0,00	242,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1404	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	09/02/2024	27/02/2024	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 01/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2024	27/02/2024	255,44	0,00	0,00	255,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 32232699 - março/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2024	27/02/2024	504,22	0,00	0,00	504,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 25	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/02/2024	27/02/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 32232699 - março/2024	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2024	27/02/2024	1.133,34	0,00	0,00	1.133,34

**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	Fatura 02/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/03/2024	01/03/2024	385,13	0,00	0,00	385,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 61775895	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	01/03/2024	01/03/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.694,10	0,00	0,00	3.694,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	FATIMA MARIA LOPES ALVES	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.614,40	0,00	0,00	1.614,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/03/2024	05/03/2024	3.486,77	0,00	0,00	3.486,77

**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 02/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/03/2024	05/03/2024	695,79	0,00	0,00	695,79
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02//2024	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/03/2024	05/03/2024	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	05/03/2024	05/03/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 02/2024	LILIAN PEDRACA GORZILO	Professor(a) (folha)	05/03/2024	05/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 15	38.625.017 WILLIAM DE SOUZA DE BRITO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/03/2024	07/03/2024	2.940,30	0,00	0,00	2.940,30
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3503 -02/2024	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/02/2024	07/03/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 01/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	07/03/2024	07/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	07/03/2024	07/03/2024	618,95	0,00	0,00	618,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 02/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	07/03/2024	07/03/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 02/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	07/03/2024	07/03/2024	435,83	0,00	0,00	435,83
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 02/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	07/03/2024	07/03/2024	16.241,95	0,00	0,00	16.241,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 02/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	19,52	0,00	0,00	19,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 02/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	11/03/2024	11/03/2024	293,76	0,00	0,00	293,76

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - 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 98568 - FEVEREIRO/2024	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/02/2024	11/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 02/2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	438,36	0,00	0,00	438,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 32232699	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	11/03/2024	11/03/2024	455,49	0,00	0,00	455,49
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 02/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	11/03/2024	11/03/2024	56,08	0,00	0,00	56,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 02/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	11/03/2024	11/03/2024	107,51	0,00	0,00	107,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 32232699	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	11/03/2024	11/03/2024	1.133,34	0,00	0,00	1.133,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 112	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	08/03/2024	12/03/2024	2.542,05	0,00	0,00	2.542,05
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 112	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Limpeza	08/03/2024	12/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias MARÇO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/03/2024	14/03/2024	2.282,96	0,00	0,00	2.282,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 91458 - JANEIRO/2024	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/01/2024	14/03/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 91458 - JANEIRO/2024	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/01/2024	14/03/2024	6,84	0,00	0,00	6,84
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1471	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	08/03/2024	14/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - 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	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	18/03/2024	18/03/2024	19,32	0,00	0,00	19,32
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 30	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	14/03/2024	20/03/2024	233,82	0,00	0,00	233,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	541,02	0,00	0,00	541,02
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/04/2024	02/04/2024	695,79	0,00	0,00	695,79
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 63034552	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	04/04/2024	02/04/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	FATIMA MARIA LOPES ALVES	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.692,08	0,00	0,00	2.692,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20



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 03/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	3.713,42	0,00	0,00	3.713,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/04/2024	02/04/2024	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 03/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	02/04/2024	02/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras 01/2 -TFILF	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	09/04/2024	09/04/2024	484,39	0,00	0,00	484,39
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 370	INFOGLE INFORMATICA EIRELI	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/04/2024	09/04/2024	405,00	0,00	0,00	405,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	09/04/2024	09/04/2024	463,40	0,00	0,00	463,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 03/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	09/04/2024	09/04/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia outras 01/2 -TFILF	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	09/04/2024	09/04/2024	12,11	0,00	0,00	12,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3685 -03/2024	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/03/2024	09/04/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 3310	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	01/04/2024	09/04/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 03/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	09/04/2024	09/04/2024	56,08	0,00	0,00	56,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOS DO INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	15/04/2024	15/04/2024	3.194,96	0,00	0,00	3.194,96

**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)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 32763400	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	15/04/2024	497,86	0,00	0,00	497,86
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Décimo Terceiro Salário	15/04/2024	15/04/2024	2.371,58	0,00	0,00	2.371,58
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOS DO INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	15/04/2024	15/04/2024	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 32763400	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	15/04/2024	1.133,34	0,00	0,00	1.133,34
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOS DO INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	15/04/2024	15/04/2024	58.279,30	0,00	0,00	58.279,30
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	16/04/2024	16/04/2024	564,53	0,00	0,00	564,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 03/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	16/04/2024	16/04/2024	16.106,00	0,00	0,00	16.106,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1498	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Detetização e Controle de Pragas	28/03/2024	16/04/2024	850,00	0,00	0,00	850,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 03/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	16/04/2024	16/04/2024	431,99	0,00	0,00	431,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 105506	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/03/2024	16/04/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 34	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	16/04/2024	18/04/2024	237,27	0,00	0,00	237,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 03/2024	LILIAN PEDRACA GORZILO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/04/2024	18/04/2024	2.770,13	0,00	0,00	2.770,13

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts RECOLHIMENTO RECISORO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	18/04/2024	18/04/2024	774,51	0,00	0,00	774,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	19/04/2024	19/04/2024	3.336,38	0,00	0,00	3.336,38
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 04/2024	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2024	30/04/2024	4.085,81	0,00	0,00	4.085,81
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 64547042	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	06/05/2024	06/05/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	1.170,51	0,00	0,00	1.170,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	09/05/2024	09/05/2024	633,75	0,00	0,00	633,75
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.543,25	0,00	0,00	2.543,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	FATIMA MARIA LOPES ALVES	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64

**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 04/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	09/05/2024	09/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	09/05/2024	09/05/2024	3.713,42	0,00	0,00	3.713,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	09/05/2024	09/05/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 04/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/05/2024	15/05/2024	107,51	0,00	0,00	107,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	15/05/2024	15/05/2024	2.553,11	0,00	0,00	2.553,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 04/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	15/05/2024	15/05/2024	275,40	0,00	0,00	275,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 04/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	15/05/2024	15/05/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 04/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	15/05/2024	15/05/2024	5,95	0,00	0,00	5,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2370	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Mobiliários	16/05/2024	16/05/2024	1.667,24	0,00	0,00	1.667,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	16/05/2024	16/05/2024	3.736,10	0,00	0,00	3.736,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia outras 2/2	Prefeitura de Guarulhos	Taxas Municipais	17/05/2024	17/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 3866	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/05/2024	17/05/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 29	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/04/2024	17/05/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
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	17/05/2024	17/05/2024	804,10	0,00	0,00	804,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 04/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/05/2024	17/05/2024	9,77	0,00	0,00	9,77

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 04/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/05/2024	17/05/2024	437,54	0,00	0,00	437,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 03/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/05/2024	17/05/2024	775,96	0,00	0,00	775,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33243143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	20/05/2024	20/05/2024	1.350,95	0,00	0,00	1.350,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 03/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	20/05/2024	20/05/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/05/2024	20/05/2024	443,30	0,00	0,00	443,30
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	20/05/2024	20/05/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 33243143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	20/05/2024	20/05/2024	606,11	0,00	0,00	606,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 04/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/05/2024	20/05/2024	455,87	0,00	0,00	455,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 04/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/05/2024	20/05/2024	16.551,61	0,00	0,00	16.551,61
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 44	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	17/05/2024	21/05/2024	976,44	0,00	0,00	976,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 3830	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	06/05/2024	21/05/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 3830	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	06/05/2024	21/05/2024	14,22	0,00	0,00	14,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 43	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/05/2024	21/05/2024	237,27	0,00	0,00	237,27

**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)	Recursos Próprios	Guia Fgts 05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	22/05/2024	22/05/2024	4,72	0,00	0,00	4,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	22/05/2024	22/05/2024	85,98	0,00	0,00	85,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 05/2024	FATIMA MARIA LOPES ALVES	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/05/2024	22/05/2024	1.874,35	0,00	0,00	1.874,35
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 68	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Reparos e Conservação Pj	22/05/2024	23/05/2024	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 04/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	23/05/2024	23/05/2024	84,12	0,00	0,00	84,12
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 7	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Cama, mesa e banho (tecidos)	23/05/2024	23/05/2024	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 288	INFOGLE INFORMATICA EIRELI	Materiais de Escritório	23/05/2024	24/05/2024	810,00	0,00	0,00	810,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2024	24/05/2024	280,98	0,00	0,00	280,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1567 .	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	06/05/2024	27/05/2024	790,00	0,00	0,00	790,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1567	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Medicina do Trabalho	06/05/2024	27/05/2024	790,00	0,00	0,00	790,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 118474	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/05/2024	28/05/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 118474	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/05/2024	28/05/2024	0,64	0,00	0,00	0,64

**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/DANFE 214	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Equipamentos de Escritório	28/05/2024	28/05/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 04/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	28/05/2024	28/05/2024	719,68	0,00	0,00	719,68
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC 15	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	28/05/2024	28/05/2024	258,40	0,00	0,00	258,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARC 15	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	28/05/2024	28/05/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf parcelamento 51	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	29/05/2024	29/05/2024	1.576,51	0,00	0,00	1.576,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.606,28	0,00	0,00	2.606,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.605,94	0,00	0,00	2.605,94
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	03/06/2024	03/06/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/06/2024	03/06/2024	467,89	0,00	0,00	467,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.564,22	0,00	0,00	2.564,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02

**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 05/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.562,87	0,00	0,00	2.562,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/06/2024	03/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 05/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	03/06/2024	03/06/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4056	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/05/2024	11/06/2024	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 05/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	11/06/2024	11/06/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 25206	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/05/2024	11/06/2024	7,03	0,00	0,00	7,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 6743	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/05/2024	11/06/2024	546,00	0,00	0,00	546,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 25206	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/05/2024	11/06/2024	346,10	0,00	0,00	346,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7236	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	11/06/2024	624,00	0,00	0,00	624,00

**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 Fgts 052024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	11/06/2024	11/06/2024	3.318,24	0,00	0,00	3.318,24
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 65986810	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	13/06/2024	11/06/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA - 16	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	13/06/2024	13/06/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 05/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	13/06/2024	13/06/2024	8,10	0,00	0,00	8,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARCELA - 16	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	13/06/2024	13/06/2024	272,93	0,00	0,00	272,93
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 30	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	31/05/2024	13/06/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 33705817	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	24/05/2024	13/06/2024	588,40	0,00	0,00	588,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 05/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13/06/2024	13/06/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	13/06/2024	13/06/2024	431,84	0,00	0,00	431,84
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 47	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	13/06/2024	13/06/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 33705817	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	24/05/2024	13/06/2024	1.350,95	0,00	0,00	1.350,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 52024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/06/2024	20/06/2024	493,53	0,00	0,00	493,53
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 052024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/06/2024	20/06/2024	15.920,76	0,00	0,00	15.920,76

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - 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 PARC. 52	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	20/06/2024	20/06/2024	1.586,21	0,00	0,00	1.586,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 52024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/06/2024	20/06/2024	425,52	0,00	0,00	425,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 4236	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	21/06/2024	21/06/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 05/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	21/06/2024	21/06/2024	109,99	0,00	0,00	109,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 06/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	21/06/2024	21/06/2024	255,44	0,00	0,00	255,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 05/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	25/06/2024	25/06/2024	140,20	0,00	0,00	140,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/07/2024	02/07/2024	467,89	0,00	0,00	467,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 06/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	02/07/2024	02/07/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/07/2024	02/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78

**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 06/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.602,46	0,00	0,00	2.602,46
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	02/07/2024	02/07/2024	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 93926	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	02/07/2024	02/07/2024	356,78	0,00	0,00	356,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 06/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	02/07/2024	02/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 66906745	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	03/07/2024	03/07/2024	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 682	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Higiene e Limpeza	04/07/2024	04/07/2024	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 31	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/06/2024	10/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4236	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/06/2024	17/07/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 53	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/07/2024	17/07/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 355	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Utilidade Pública	16/07/2024	17/07/2024	400,00	0,00	0,00	400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 011811	GENTIL FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/07/2024	18/07/2024	209,33	0,00	0,00	209,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 062024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	19/07/2024	19/07/2024	3.528,99	0,00	0,00	3.528,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 025058	BSM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/07/2024	19/07/2024	227,85	0,00	0,00	227,85
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 062024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/07/2024	19/07/2024	441,12	0,00	0,00	441,12
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 062024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/07/2024	19/07/2024	16.497,98	0,00	0,00	16.497,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 40	Daniel Fontes Felix30767411870	Manutenção de Instalações	19/07/2024	19/07/2024	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 02	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/07/2024	19/07/2024	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 062024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/07/2024	19/07/2024	466,99	0,00	0,00	466,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 004.633	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	04/07/2024	23/07/2024	16,74	0,00	0,00	16,74
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 0078	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Serviços de Pintura PJ	23/07/2024	23/07/2024	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 72024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	23/07/2024	23/07/2024	7,14	0,00	0,00	7,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 72024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	23/07/2024	23/07/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 004.633	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	04/07/2024	23/07/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARCELA 17	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	25/07/2024	25/07/2024	286,76	0,00	0,00	286,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 34253235	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/06/2024	25/07/2024	618,76	0,00	0,00	618,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA 17	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	25/07/2024	25/07/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 34253235	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/06/2024	25/07/2024	1.350,95	0,00	0,00	1.350,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARC 53	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	25/07/2024	25/07/2024	1.595,44	0,00	0,00	1.595,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 14	THIAGO DE BRITO BEZERRA	Reparos e Conservação Pj	24/07/2024	25/07/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 25541	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/07/2024	29/07/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 25541	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/07/2024	29/07/2024	5,33	0,00	0,00	5,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 131381	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/07/2024	30/07/2024	250,00	0,00	0,00	250,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 167685623	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/06/2024	30/07/2024	30,48	0,00	0,00	30,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 125282	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/06/2024	30/07/2024	3,20	0,00	0,00	3,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 138763	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/07/2024	30/07/2024	992,72	0,00	0,00	992,72
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 052024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/05/2024	30/07/2024	706,03	0,00	0,00	706,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 167685623	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/06/2024	30/07/2024	303,86	0,00	0,00	303,86
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 125282	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/06/2024	30/07/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 062024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	30/07/2024	30/07/2024	2,03	0,00	0,00	2,03
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 131381	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/07/2024	30/07/2024	0,64	0,00	0,00	0,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 062024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	30/07/2024	30/07/2024	109,99	0,00	0,00	109,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 7873	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/07/2024	30/07/2024	624,00	0,00	0,00	624,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2024	01/08/2024	467,89	0,00	0,00	467,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78

**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 07/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	01/08/2024	01/08/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 07/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/08/2024	01/08/2024	2.568,74	0,00	0,00	2.568,74
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 25683	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	24/07/2024	02/08/2024	148,80	0,00	0,00	148,80

**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 07/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	02/08/2024	02/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 68190319	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	02/08/2024	02/08/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 082024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	05/08/2024	05/08/2024	280,98	0,00	0,00	280,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1683	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/06/2024	06/08/2024	240,00	0,00	0,00	240,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 062024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	13/08/2024	13/08/2024	110,36	0,00	0,00	110,36
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 32	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/07/2024	13/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 072024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	13/08/2024	13/08/2024	298,08	0,00	0,00	298,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8508	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/08/2024	13/08/2024	624,00	0,00	0,00	624,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 072024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	13/08/2024	13/08/2024	118,19	0,00	0,00	118,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 5023	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	31/07/2024	13/08/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC 18	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	13/08/2024	13/08/2024	286,76	0,00	0,00	286,76

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 072024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	13/08/2024	13/08/2024	5,92	0,00	0,00	5,92
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARC 18	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	13/08/2024	13/08/2024	1.766,62	0,00	0,00	1.766,62
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 137667	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/08/2024	13/08/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 062024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	13/08/2024	13/08/2024	740,07	0,00	0,00	740,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4405	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/07/2024	13/08/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 072024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13/08/2024	13/08/2024	6,16	0,00	0,00	6,16
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 072024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	13/08/2024	13/08/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf 54	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	13/08/2024	13/08/2024	10,63	0,00	0,00	10,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 54	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	13/08/2024	13/08/2024	1.595,44	0,00	0,00	1.595,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Iss 072024	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	14/08/2024	14/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Guia Iss 072024	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	14/08/2024	14/08/2024	4,00	0,00	0,00	4,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 34766544	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	29/07/2024	16/08/2024	568,40	0,00	0,00	568,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 40	Daniel Fontes Felix30767411870	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/07/2024	16/08/2024	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 34766544	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	29/07/2024	16/08/2024	571,08	0,00	0,00	571,08
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 60	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/08/2024	16/08/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2	MAEFRA REFORMAS LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/08/2024	16/08/2024	4.775,00	0,00	0,00	4.775,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 28	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	Materiais de Limpeza	19/08/2024	19/08/2024	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 072024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	19/08/2024	19/08/2024	3.535,22	0,00	0,00	3.535,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/08/2024	20/08/2024	441,90	0,00	0,00	441,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 72024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/08/2024	20/08/2024	16.529,14	0,00	0,00	16.529,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 072024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/08/2024	20/08/2024	457,98	0,00	0,00	457,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo TED TRANSF.ELETR.DIS PONIV - 237 2839 02729471804 A	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	20/08/2024	20/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 07/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	26/08/2024	26/08/2024	112,16	0,00	0,00	112,16
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 06/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	26/08/2024	26/08/2024	112,16	0,00	0,00	112,16
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 89	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	Serviços de Pintura PJ	28/08/2024	28/08/2024	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 08:11 EDERSAN ALMEID	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2024	29/08/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	02/09/2024	02/09/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

**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 08/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/09/2024	02/09/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 08/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	02/09/2024	02/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 35318588	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	09/09/2024	09/09/2024	542,94	0,00	0,00	542,94
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 08/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	09/09/2024	09/09/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	09/09/2024	09/09/2024	268,21	0,00	0,00	268,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35318588	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	09/09/2024	09/09/2024	568,40	0,00	0,00	568,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 08/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	10/09/2024	10/09/2024	112,16	0,00	0,00	112,16
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 08/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/09/2024	17/09/2024	498,96	0,00	0,00	498,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 18	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Capacitação PJ	17/09/2024	17/09/2024	650,00	0,00	0,00	650,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 08/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/09/2024	17/09/2024	9,50	0,00	0,00	9,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 08/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	17/09/2024	17/09/2024	118,54	0,00	0,00	118,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELAMENTO 19	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	17/09/2024	17/09/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARCELAMENTO 19	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	17/09/2024	17/09/2024	317,92	0,00	0,00	317,92
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4563	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/08/2024	17/09/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 66	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/09/2024	17/09/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 137667	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/09/2024	17/09/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 08/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	17/09/2024	17/09/2024	274,04	0,00	0,00	274,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 082024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	17/09/2024	17/09/2024	3.535,22	0,00	0,00	3.535,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 08/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	17/09/2024	17/09/2024	2,37	0,00	0,00	2,37
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 8	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS	Reparos e Conservação PJ	12/09/2024	17/09/2024	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1642682	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/09/2024	17/09/2024	624,00	0,00	0,00	624,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA 55	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	17/09/2024	17/09/2024	1.616,23	0,00	0,00	1.616,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 70139116	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	18/09/2024	17/09/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 12397	PRIMO'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	Materiais de Limpeza	18/09/2024	18/09/2024	841,23	0,00	0,00	841,23

**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 139710	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/09/2024	18/09/2024	1.374,60	0,00	0,00	1.374,60
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA 56	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	18/09/2024	18/09/2024	1.616,23	0,00	0,00	1.616,23
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 5472	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	02/09/2024	18/09/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 08/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/09/2024	18/09/2024	46,47	0,00	0,00	46,47
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 283	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	17/09/2024	18/09/2024	756,50	0,00	0,00	756,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARCELAMENTO 20	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	18/09/2024	18/09/2024	317,92	0,00	0,00	317,92
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 08/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/09/2024	18/09/2024	648,95	0,00	0,00	648,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELAMENTO 20	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	18/09/2024	18/09/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 314	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/09/2024	19/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 11	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/09/2024	20/09/2024	850,00	0,00	0,00	850,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 19	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Capacitação PJ	20/09/2024	20/09/2024	650,00	0,00	0,00	650,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 082024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	20/09/2024	20/09/2024	441,90	0,00	0,00	441,90

**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 35	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/09/2024	20/09/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 082024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	20/09/2024	20/09/2024	466,99	0,00	0,00	466,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 08/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/09/2024	20/09/2024	16.529,14	0,00	0,00	16.529,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2396	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	Equipamento Elétrico	20/09/2024	23/09/2024	2.706,04	0,00	0,00	2.706,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 08/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	25/09/2024	25/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Recibo 09/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	26/09/2024	26/09/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 400	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Eletrônicos	25/09/2024	26/09/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 09/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	26/09/2024	26/09/2024	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 4722	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/09/2024	27/09/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 352	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Eletrônicos	26/09/2024	27/09/2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 354	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/09/2024	30/09/2024	75,00	0,00	0,00	75,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 354	COR & ARTE PAPELARIA LTDA	Eletrônicos	30/09/2024	30/09/2024	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 70761520	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	01/10/2024	01/10/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 35751869	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2024	01/10/2024	542,94	0,00	0,00	542,94
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

**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 09/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 09/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/10/2024	01/10/2024	6,31	0,00	0,00	6,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2024	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/10/2024	01/10/2024	688,00	0,00	0,00	688,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.414,98	0,00	0,00	1.414,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	01/10/2024	01/10/2024	280,98	0,00	0,00	280,98
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.614,70	0,00	0,00	2.614,70
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 09/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/10/2024	01/10/2024	356,46	0,00	0,00	356,46
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67

**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 09/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.550,76	0,00	0,00	2.550,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 35751869	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2024	01/10/2024	568,40	0,00	0,00	568,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	01/10/2024	01/10/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 09/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	01/10/2024	01/10/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	01/10/2024	01/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite setembro	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2024	01/10/2024	1.250,44	0,00	0,00	1.250,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 09/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/10/2024	01/10/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1090	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/10/2024	04/10/2024	1.526,44	0,00	0,00	1.526,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 750	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/10/2024	11/10/2024	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 73	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	11/10/2024	17/10/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	18/10/2024	18/10/2024	3.526,53	0,00	0,00	3.526,53

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 09/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	18/10/2024	18/10/2024	16.581,66	0,00	0,00	16.581,66
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf DARF PARCELA - 21	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	18/10/2024	18/10/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 09/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	18/10/2024	18/10/2024	2,10	0,00	0,00	2,10
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 09/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	18/10/2024	18/10/2024	859,52	0,00	0,00	859,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 155	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	18/10/2024	18/10/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 5898	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	03/10/2024	18/10/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 36	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	30/09/2024	18/10/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf DARF PARCELA - 21	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	18/10/2024	18/10/2024	332,63	0,00	0,00	332,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 09/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	18/10/2024	18/10/2024	440,82	0,00	0,00	440,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA - 57	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	18/10/2024	18/10/2024	1.626,05	0,00	0,00	1.626,05
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 142098	AHGORA HCM SA	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/09/2024	18/10/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 25888	MASTERPAQ PROD.LIMPEZA E EMBAL LTDA	Materiais de Limpeza	01/10/2024	18/10/2024	2.183,04	0,00	0,00	2.183,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 09/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	18/10/2024	18/10/2024	118,54	0,00	0,00	118,54

**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	Darf 09/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	18/10/2024	18/10/2024	466,99	0,00	0,00	466,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 317	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/10/2024	21/10/2024	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1421	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	22/10/2024	23/10/2024	300,00	0,00	0,00	300,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 4891	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/10/2024	25/10/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 159	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Utensílios	28/10/2024	25/10/2024	2.808,97	0,00	0,00	2.808,97
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 72004305	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2024	30/10/2024	560,00	0,00	0,00	560,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 10/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	30/10/2024	30/10/2024	118,54	0,00	0,00	118,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 10/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	30/10/2024	30/10/2024	2,17	0,00	0,00	2,17
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 140469	COMERCIO DE PAPELARIA ZONA LESTE LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/10/2024	30/10/2024	1.182,39	0,00	0,00	1.182,39
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 72031949	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2024	30/10/2024	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf parcela 21	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	31/10/2024	31/10/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71



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 10/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf parcela 21	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	31/10/2024	31/10/2024	332,63	0,00	0,00	332,63
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.250,44	0,00	0,00	1.250,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARCELA - 57	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	31/10/2024	31/10/2024	1.626,05	0,00	0,00	1.626,05
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 41674	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didáticos e Pedagógicos	31/10/2024	31/10/2024	778,41	0,00	0,00	778,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.756,22	0,00	0,00	1.756,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64

**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 10/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 10/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 10/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	01/11/2024	01/11/2024	415,50	0,00	0,00	415,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 09/2024	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	01/11/2024	01/11/2024	112,16	0,00	0,00	112,16
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 10770	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/11/2024	08/11/2024	688,00	0,00	0,00	688,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	08/11/2024	08/11/2024	229,90	0,00	0,00	229,90
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 11/2024	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/11/2024	11/11/2024	5.625,87	0,00	0,00	5.625,87
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 2622	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	11/11/2024	11/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão DIFERENÇA DA RESCISÃO	CLAUDIA ALVES DE FREITAS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/11/2024	12/11/2024	507,13	0,00	0,00	507,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	12/11/2024	12/11/2024	3.534,27	0,00	0,00	3.534,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 10/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	14/11/2024	14/11/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Recibo 10/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	14/11/2024	14/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 10/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	14/11/2024	14/11/2024	118,54	0,00	0,00	118,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	TALITA NERI LATORRE	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços NF N 300	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Serviços de Limpeza PJ	14/11/2024	14/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	940,28	0,00	0,00	940,28
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	2.002,11	0,00	0,00	2.002,11
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços NF N 300	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	Serviços de Limpeza PJ	14/11/2024	14/11/2024	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	810,42	0,00	0,00	810,42
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6297	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	04/11/2024	14/11/2024	418,00	0,00	0,00	418,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	GILDA LIMA DE SOUSA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 10/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	14/11/2024	14/11/2024	2,17	0,00	0,00	2,17

**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 ADIANTAMENTO 13º	Maria Elenilde S.Silva	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.424,43	0,00	0,00	1.424,43
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	MAIRA FELIX DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	934,67	0,00	0,00	934,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	ANDREIA BATISTA COSTA	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	780,00	0,00	0,00	780,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.481,92	0,00	0,00	1.481,92
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ADIANTAMENTO 13º	AUDENI SILVA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	956,57	0,00	0,00	956,57
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	466,99	0,00	0,00	466,99
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 10/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/11/2024	19/11/2024	441,78	0,00	0,00	441,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 10/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/11/2024	19/11/2024	16.524,89	0,00	0,00	16.524,89
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 85	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	08/11/2024	21/11/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 37	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/11/2024	21/11/2024	500,00	0,00	0,00	500,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 36228950	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2024	21/11/2024	568,40	0,00	0,00	568,40
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 36228950	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2024	21/11/2024	827,56	0,00	0,00	827,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 325	KEIKO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/11/2024	22/11/2024	2.286,00	0,00	0,00	2.286,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 10/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	22/11/2024	22/11/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Fatura 11/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	22/11/2024	22/11/2024	14,15	0,00	0,00	14,15
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 11/2024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	Energia Elétrica	22/11/2024	22/11/2024	383,96	0,00	0,00	383,96
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1766722	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	22/11/2024	22/11/2024	645,00	0,00	0,00	645,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura 11/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	22/11/2024	22/11/2024	678,91	0,00	0,00	678,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 10/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	22/11/2024	22/11/2024	7,04	0,00	0,00	7,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 475	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	Materiais de Limpeza	25/11/2024	25/11/2024	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5054	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/11/2024	25/11/2024	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 38805926	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	26/11/2024	26/11/2024	568,40	0,00	0,00	568,40

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Nota fiscal de serviços 38805926	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Convênios de Saúde (consignado)	26/11/2024	26/11/2024	782,55	0,00	0,00	782,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 16	Daniel Fontes Felix30767411870	Serviço de Instalação de Equipamento PJ	26/11/2024	26/11/2024	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 783	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	Materiais de Higiene	26/11/2024	26/11/2024	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 73268332	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	28/11/2024	27/11/2024	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	AUDENI SILVA SANTOS	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.767,07	0,00	0,00	1.767,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.630,59	0,00	0,00	1.630,59
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.250,44	0,00	0,00	1.250,44
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/11/2024	27/11/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.686,13	0,00	0,00	2.686,13
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - 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 11/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Professor(a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	2.552,25	0,00	0,00	2.552,25
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Coordenador Pedagógico (folha)	27/11/2024	27/11/2024	3.547,20	0,00	0,00	3.547,20
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 11/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	27/11/2024	27/11/2024	3.661,67	0,00	0,00	3.661,67
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARCELA 23	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	29/11/2024	29/11/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARCELA 23	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	29/11/2024	29/11/2024	348,91	0,00	0,00	348,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PARC 058	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	29/11/2024	29/11/2024	1.636,91	0,00	0,00	1.636,91
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 12/2024	ALISNEIA TEODORA DOS SANTOS	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/12/2024	03/12/2024	18.121,69	0,00	0,00	18.121,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts Alsineia Teodora	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	03/12/2024	03/12/2024	4.549,88	0,00	0,00	4.549,88
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 2644	SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO	Contribuição Sindical	03/12/2024	03/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024 a 01/2025	Maria Elenilde S.Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.337,52	0,00	0,00	3.337,52
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024 a 01/2025	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	1.986,54	0,00	0,00	1.986,54
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024 a 01/2025	AUDENI SILVA SANTOS	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.341,72	0,00	0,00	2.341,72

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024 a 01/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	2.302,19	0,00	0,00	2.302,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias 12/2024 a 01/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/12/2024	04/12/2024	3.640,81	0,00	0,00	3.640,81
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	12/12/2024	12/12/2024	3.350,41	0,00	0,00	3.350,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts 13º	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS s/ 13º salário	12/12/2024	12/12/2024	1.550,19	0,00	0,00	1.550,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Iss 11/2024	Prefeitura de Guarulhos	ISSQN	12/12/2024	12/12/2024	72,00	0,00	0,00	72,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Maria Elenilde S.Silva	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.182,71	0,00	0,00	1.182,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	TALITA NERI LATORRE	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	787,61	0,00	0,00	787,61
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.221,66	0,00	0,00	1.221,66
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.611,36	0,00	0,00	1.611,36

**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 13º INTEGRAL DEZEMBRO	GILDA LIMA DE SOUSA	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.166,71	0,00	0,00	1.166,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	MAIRA FELIX DA SILVA	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	883,41	0,00	0,00	883,41
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	792,64	0,00	0,00	792,64
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	ANDREIA BATISTA COSTA	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	660,78	0,00	0,00	660,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	685,86	0,00	0,00	685,86
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 13º INTEGRAL DEZEMBRO	AUDENI SILVA SANTOS	Décimo Terceiro Salário	16/12/2024	16/12/2024	806,01	0,00	0,00	806,01
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	19/12/2024	19/12/2024	443,33	0,00	0,00	443,33
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 5211	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/12/2024	19/12/2024	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 93	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	19/12/2024	19/12/2024	303,21	0,00	0,00	303,21
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 24	MARCIO DIAS ROBERTO	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	17/12/2024	19/12/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6710	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI	Gás (GLP)	05/12/2024	19/12/2024	418,00	0,00	0,00	418,00

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lúdia - 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 11/2024	CLARO S.A.	Telefone e Internet	19/12/2024	19/12/2024	14,93	0,00	0,00	14,93
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1	R MAGNUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Materiais de Limpeza	04/12/2024	19/12/2024	1.045,74	0,00	0,00	1.045,74
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf 11/2024	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	19/12/2024	19/12/2024	540,37	0,00	0,00	540,37
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2165	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/12/2024	19/12/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 178	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Higiene	17/12/2024	19/12/2024	3.986,70	0,00	0,00	3.986,70
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 26957	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/12/2024	19/12/2024	285,22	0,00	0,00	285,22
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 26	SUSANA BARBOSA DA SILVA MATOS	Capacitação PJ	17/12/2024	19/12/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 11/2024	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	19/12/2024	19/12/2024	16.953,48	0,00	0,00	16.953,48
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2126	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	19/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PAECLA 059	Secretaria da Receita Federal	INSS Parcelamento	20/12/2024	20/12/2024	1.646,14	0,00	0,00	1.646,14
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão 12/2024	JESSICA DOS SANTOS BRANDAO	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/12/2024	20/12/2024	11.990,07	0,00	0,00	11.990,07
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Darf PARC. 24	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	20/12/2024	20/12/2024	362,74	0,00	0,00	362,74
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 95	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811	Manutenção de Equipamentos	20/12/2024	20/12/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

**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	Darf PARC. 24	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS Parcelamento	20/12/2024	20/12/2024	1.750,69	0,00	0,00	1.750,69
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Recibo 11/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	20/12/2024	20/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts Jéssica dos Santos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	20/12/2024	20/12/2024	8.324,04	0,00	0,00	8.324,04
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Inss 13º-INSS	Secretaria da Receita Federal	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	12.105,55	0,00	0,00	12.105,55
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 39	VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/12/2024	20/12/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Darf PIS-13º	Secretaria da Receita Federal	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	346,27	0,00	0,00	346,27
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo 11/2024	ANTONIO JOSE CAVALCANTE	Locação de Imóvel PF	20/12/2024	20/12/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	EDERSAN ALMEIDA MARTINS	Assistente Administrativo (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.861,31	0,00	0,00	2.861,31
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	ANDREIA BATISTA COSTA	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Recursos Próprios	Boleto 11/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	30/12/2024	30/12/2024	7,82	0,00	0,00	7,82
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Maria Elenilde S.Silva	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.419,95	0,00	0,00	1.419,95
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	GERLANIA DE MELO BARBOSA SIQUEIRA	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 22809	AUDENI SILVA SANTOS	Auxilio/Vale Transporte	30/12/2024	30/12/2024	988,94	0,00	0,00	988,94
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MICHELE SAMPAIO SOUSA MARTINS	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	578,19	0,00	0,00	578,19
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	TALITA NERI LATORRE	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71



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	Boleto 11/2024	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	30/12/2024	30/12/2024	293,76	0,00	0,00	293,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 74714547	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	Vale Alimentação (empregados)	30/12/2024	30/12/2024	2.795,00	0,00	0,00	2.795,00
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	DAIANE GOMES BATISTA DE OLIVEIRA	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.619,76	0,00	0,00	2.619,76
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	KETLYN RAQUEL RODRIGUES SANTOS	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	Gabriela Rosangela Martins da Silva Santos	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.053,56	0,00	0,00	2.053,56
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DO ROSARIO	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	915,29	0,00	0,00	915,29
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	GILDA LIMA DE SOUSA	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite 12/2024	MAIRA FELIX DA SILVA	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 12/2024	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	30/12/2024	30/12/2024	166,04	0,00	0,00	166,04
Total							1.310.404,50	0,00	0,00	1.310.404,50