

**Proposta:** 0361/2022

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

**Entidade:** Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE II

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2022

**Período:** 21/03/2022 a 31/12/2022

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 1º QUADRIMESTRE/2022    | 26970          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50  |                             | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 373.086,61             | 0,00          | 0,00                  | 373.086,61 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 77514          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24 | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.113,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.113,62   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 639,17                 | 0,00          | 0,00                  | 639,17     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 41201          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99    | Vigia (folha)               | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.641,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.641,47   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 41202          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18       | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 41203          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00     | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67   | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 41204          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                | Auxiliar de Cozinha (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 41205          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58            | Vigia (folha)               | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.641,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.641,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 41206          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46                      | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55     | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39   | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47       | Professor (a) I (folha)     | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13          | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30          | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022 | 10378          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20           | Professor (a) I (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022              | 10378          | LUANA SANTANA LOPEZ DOS SANTOS CPF 435.288.868-03             | Professor (a) I (folha)    | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2022              | 10378          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53                | Professor (a) I (folha)    | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83                    | Professora Volante (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20                      | Professor (a) I (folha)    | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)    | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31                | Professor (a) I (folha)    | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11 | Professor (a) I (folha)           | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90       | Professor (a) I (folha)           | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43            | Cozinheiro(a) (folha)             | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66        | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89 | Auxiliar Berçário (folha)         | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.293,44               | 0,00          | 0,00                  | 1.293,44 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30           | Assistente Administrativo (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.508,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.508,23 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06            | Coordenador Pedagógico (folha) | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.541,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.541,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15  | Professor (a) I (folha)        | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 03/2022 | 10378          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37        | Auxiliar Berçário (folha)      | 12/04/2022 | 12/04/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                     | 98684          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30 | Professor (a) I (folha)        | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                     | 72633          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05       | Professor (a) I (folha)        | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                     | 26581          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16          | Professor (a) I (folha)        | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                     | 33314          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74              | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 03/2022 | 53500          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40         | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 03/2022 | 23388          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 03/2022 | 107879         | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82           | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - 03/2022 | 9024           | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           |                         | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 03/2022 | 17187          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92         | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 03/2022 | 46009          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27            | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 03/2022 | 46022          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96               | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 03/2022               | 46042          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79   | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 03/2022               | 48073          | SILVIA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.211.368-64  | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 03/2022               | 48511          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18                                 | Professor (a) I (folha) | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Holerite - 03/2022               | 41301          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   |                         | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 1.641,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.641,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO JUCINEIDE    | 500012         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 2.007,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.007,67 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLIC | 9              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 1.641,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.641,47 |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|--|----------------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Boleto - ref. alelo de outro cei | 41302          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   |                            | 13/04/2022 | 13/04/2022           | 62.496,24              | 0,00          | 0,00                  | 62.496,24 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Estorno                | 40810          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                            | 14/04/2022 | 14/04/2022           | 62.496,24              | 0,00          | 0,00                  | 62.496,24 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - ref. 04/2022            | 41901          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte    | 19/04/2022 | 19/04/2022           | 1.270,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.270,50  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 350854 | 41902          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 22/04/2022 | 19/04/2022           | 23.152,50              | 0,00          | 0,00                  | 23.152,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 355817 | 41903          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 22/04/2022 | 19/04/2022           | 23.152,50              | 0,00          | 0,00                  | 23.152,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 04/2022                 | 41904          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet        | 20/04/2022 | 19/04/2022           | 115,00                 | 0,00          | 0,00                  | 115,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 065.073.598 mês 03/22   | 41905          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                            | Gás Encanado (GLP)         | 08/04/2022 | 19/04/2022           | 1.033,73               | 0,00          | 0,00                  | 1.033,73  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 03/2022                | 41906          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica            | 07/04/2022 | 19/04/2022           | 2.136,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.136,47 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 04/2022                | 41907          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto               | 06/04/2022 | 19/04/2022           | 1.018,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.018,41 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 77514          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24                               | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.242,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.242,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 9024           | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00                                   | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76                               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 42801          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                                  |                             | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.851,93               | 0,00          | 0,00                  | 1.851,93 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 42802          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18                                     | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                        | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 42804          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.280,15               | 0,00          | 0,00                  | 1.280,15 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 42805          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58    | Vigia (folha)               | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.673,01               | 0,00          | 0,00                  | 1.673,01 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 42806          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46              | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Diretor (a) (folha)         | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 3.418,22               | 0,00          | 0,00                  | 3.418,22 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70  | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41 | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30 | Professor (a) I (folha)     | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15            | Professor (a) I (folha)    | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83                    | Professora Volante (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)    | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professora Volante (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40        | Professor (a) I (folha)    | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97                  | Professor (a) I (folha)    | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                 | Assistente Administrativo (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.718,59               | 0,00          | 0,00                  | 1.718,59 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39   | Professor (a) I (folha)           | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)           | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.262,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.262,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37          | Auxiliar Berçário (folha)         | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.393,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.393,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55     | Professor (a) I (folha)           | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66              | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.280,15               | 0,00          | 0,00                  | 1.280,15 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)   | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 19908          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88              | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita          | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022        | 19908          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31  | Professor (a) I (folha)   | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.241,87               | 0,00          | 0,00                  | 2.241,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 04/2022 | 19908          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89 | Auxiliar Berçário (folha) | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.417,30               | 0,00          | 0,00                  | 1.417,30 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 04/2022 | 19908          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13   | Professor (a) I (folha)   | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022        | 19908          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06        | Professor (a) I (folha)   | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.909,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.909,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022        | 19908          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11 | Professor (a) I (folha)   | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 04/2022 | 19908          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47 | Professor (a) I (folha)   | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Folha Pagamento - salario              | 42803          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00    |                           | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|---------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - Estorno     | 300011         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.851,93               | 0,00          | 0,00                  | 1.851,93 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - Estorno     | 100011         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - salario       | 42807          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)           | 28/04/2022 | 28/04/2022           | 1.851,93               | 0,00          | 0,00                  | 1.851,93 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 98684          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha) | 28/04/2022 | 29/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 17187          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92  | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.227,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.227,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 46042          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79   | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.271,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.271,35 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022      | 48511          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18                                 | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022      | 46022          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96  | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022      | 53500          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40  | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022      | 23388          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43                                  | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.262,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.262,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022      | 107879         | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022 | 29/04/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 04/2022 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 30/04/2022 | 30/04/2022           | 631,54                 | 0,00          | 0,00                  | 631,54   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 04/2022      | 72633          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05   | Professor (a) I (folha) | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO 5-22  | 93896          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06                           | Auxilio/Vale Transporte | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 484,00                 | 0,00          | 0,00                  | 484,00   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 26581          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                         | Professor (a) I (folha) | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 2.311,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.311,26 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 04/2022 | 33314          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                             | Professor (a) I (folha) | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 1.280,15               | 0,00          | 0,00                  | 1.280,15 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO       | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                       | Auxilio/Vale Transporte | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 484,00                 | 0,00          | 0,00                  | 484,00   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/22                | 48073          | SILVIA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.211.368-64                         | Professor (a) I (folha) | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 2.291,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.291,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 04/2022                | 50201          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                                 | Telefone e Internet     | 20/04/2022 | 02/05/2022           | 122,85                 | 0,00          | 0,00                  | 122,85   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 04/2022                | 50401          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica        | 04/05/2022 | 04/05/2022           | 1.883,13               | 0,00          | 0,00                  | 1.883,13 | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 03/2022  | 50501          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | FGTS - Fundo de Garantia         | 05/05/2022 | 05/05/2022           | 8.499,77               | 0,00          | 0,00                  | 8.499,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - 03/2022  | 50502          | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97                             | INSS Empregados (Isenção CEBAS)  | 05/05/2022 | 05/05/2022           | 8.394,96               | 0,00          | 0,00                  | 8.394,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 04/2022  | 50601          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | FGTS - Fundo de Garantia         | 06/05/2022 | 06/05/2022           | 9.189,76               | 0,00          | 0,00                  | 9.189,76 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - tarifa  | 808988         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                               | Financeira                       | 10/05/2022 | 10/05/2022           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 198.157  | 51201          | EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79  | Cesta básica (dissídio coletivo) | 09/05/2022 | 12/05/2022           | 9.800,00               | 0,00          | 0,00                  | 9.800,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DA GUIA | 40652          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                  | 19/05/2022 | 19/05/2022           | 53,15                  | 0,00          | 0,00                  | 53,15    |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação          |
|---|--|--|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - VALOR RECEBIDO DO INSTITUTO REF A GUIA DO IR DE AB | 160008         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 19/05/2022 | 19/05/2022           | 59,25                  | 0,00          | 0,00                  | 59,25     |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - NF 1941                                      | 51901          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 13/05/2022 | 19/05/2022           | 786,00                 | 0,00          | 0,00                  | 786,00    | Recursos Humanos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - REF I.R.R.F. 04/2022  | 51902          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | IRRF s/ Proventos                              | 30/04/2022 | 19/05/2022           | 884,72                 | 0,00          | 0,00                  | 884,72    | Recursos Humanos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - 04/2022  | 52301          | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97                             | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 23/05/2022 | 23/05/2022           | 9.190,16               | 0,00          | 0,00                  | 9.190,16  | Recursos Humanos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - TAXA AMBIENTAL PAGO COTA ÚNICA                                | 52501          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   | ISSQN  | 25/05/2022 | 25/05/2022           | 159,36                 | 0,00          | 0,00                  | 159,36    |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 05/2022                                   | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                                     | 31/05/2022 | 31/05/2022           | 194,45                 | 0,00          | 0,00                  | 194,45    |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)  | - 2º QUADRIMESTRE  | 243692         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |  | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 27.981,50              | 0,00          | 0,00                  | 27.981,50 | Permanente Creches |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 2º QUADRIMEST RE              | 243692         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |                             | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 391.740,94             | 0,00          | 0,00                  | 391.740,94 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 2º QUADRIMEST RE              | 243692         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 |                             | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 249.372,98             | 0,00          | 0,00                  | 249.372,98 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO       | 93896          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06        | Auxilio/Vale Transporte     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO       | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65    | Auxilio/Vale Transporte     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 05/2022 | 60101          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58      | Vigia (folha)               | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.655,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.655,14   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 05/2022 | 60102          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46                | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 05/2022 | 60103          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37          | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03   | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022                       | 60104          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                                 | Auxilio/Vale Transporte    | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 4.114,75               | 0,00          | 0,00                  | 4.114,75  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 480196    | 60105          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25  | Vale Refeição (empregados) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 34.046,50              | 0,00          | 0,00                  | 34.046,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 05/2022                       | 60106          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica           | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.502,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.502,14  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022                       | 60107          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                   | Gás Encanado (GLP)         | 09/05/2022 | 01/06/2022           | 982,84                 | 0,00          | 0,00                  | 982,84    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 05/2022                       | 60108          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto              | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 918,07                 | 0,00          | 0,00                  | 918,07    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03                                     | Vigia (folha)              | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.299,38               | 0,00          | 0,00                  | 1.299,38  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24                               | Professor (a) I (folha)    | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professora Volante (folha)  | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)       | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83             | Professora Volante (folha)  | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)         | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 3.086,64               | 0,00          | 0,00                  | 3.086,64 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.962,81               | 0,00          | 0,00                  | 1.962,81 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)              | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.331,31               | 0,00          | 0,00                  | 1.331,31 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)    | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)    | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.100,08               | 0,00          | 0,00                  | 2.100,08 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)    | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                 | Vigia (folha)              | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.744,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.744,60 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita          | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89        | Auxiliar Berçário (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.371,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.371,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41          | Professor (a) I (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18             | Professor (a) I (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.030,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.030,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.197,72               | 0,00          | 0,00                  | 1.197,72 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55   | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39 | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06            | Coordenador Pedagógico (folha)  | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08       | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.562,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.562,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78   | Professora Volante (folha)      | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.100,08               | 0,00          | 0,00                  | 2.100,08 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22           | Coordenador Geral (folha)       | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.255,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.255,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47     | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 634,87                 | 0,00          | 0,00                  | 634,87   | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.163,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.163,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31        | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08  | Professor (a) I (folha)     | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.962,81               | 0,00          | 0,00                  | 1.962,81 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.218,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.218,62 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63   | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 16514          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37     | Auxiliar Berçário (folha)   | 01/06/2022 | 01/06/2022           | 1.258,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.258,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022                     | 33314          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74           | Professor (a) I (folha)     | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022                     | 107879         | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82     | Professor (a) I (folha)     | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022                     | 17187          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92   | Professor (a) I (folha)     | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 05/2022        | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76 | Professor (a) I (folha)     | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05    | Professor (a) I (folha)     | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                       | Professor (a) I (folha) | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40          | Professor (a) I (folha) | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43  | Professor (a) I (folha) | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha) | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96                | Professor (a) I (folha) | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 15665          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30     | Professor (a) I (folha) | 02/06/2022 | 02/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 05/2022        | 26581          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16              | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                        | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 79,67                  | 0,00          | 0,00                  | 79,67    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                        | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 206,06                 | 0,00          | 0,00                  | 206,06   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 02/2022          | 60301          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Assistente Administrativo (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.799,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 02/2022          | 60301          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40                                  | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 02/2022          | 60301          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30   | Assistente Administrativo (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.023,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.023,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 02/2022          | 60301          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15                                      | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - Salário ref. 02/2022          | 60301          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13   | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40    | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31    | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18        | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46                  | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16        | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70      | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89               | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.799,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20                      | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18       | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53                | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83                    | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82          | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39   | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11       | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                     | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30   | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90             | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27            | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47        | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05          | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88              | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92         | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96               | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | Caroline Campos de Almeida CPF 437.989.278-63          | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | SILVIA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.211.368-64             | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30          | Professor (a) I (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.325,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.325,63 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                         | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63 | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.799,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66       | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.799,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74         | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.799,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37         | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.799,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06       | Assistente Administrativo (folha) | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 2.669,81               | 0,00          | 0,00                  | 2.669,81 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58     | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.893,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.893,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99  | Professor (a) I (folha)           | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.893,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.893,85 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | MARIA DO SOCORRO GODOI BATISTA CPF 301.794.458-12                                       | Professor (a) I (folha)          | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.789,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.789,60  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07   | Professor (a) I (folha)          | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 3.105,77               | 0,00          | 0,00                  | 3.105,77  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43  | Professor (a) I (folha)          | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 1.893,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.893,85  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24  | Professor (a) I (folha)          | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 406,32                 | 0,00          | 0,00                  | 406,32    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 02/2022 | 60301          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76  | Professor (a) I (folha)          | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 406,32                 | 0,00          | 0,00                  | 406,32    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - Salário ref. 02/2022  | 60301          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                       | 03/06/2022 | 03/06/2022           | 433,25                 | 0,00          | 0,00                  | 433,25    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 196296   | 60601          | EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79  | Cesta básica (dissídio coletivo) | 29/04/2022 | 06/06/2022           | 19.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 19.600,00 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 874        | 60602          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais de Escritório           | 03/06/2022 | 06/06/2022           | 2.998,50               | 0,00          | 0,00                  | 2.998,50 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 873        | 60603          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais de Limpeza              | 03/06/2022 | 06/06/2022           | 9.999,72               | 0,00          | 0,00                  | 9.999,72 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 871        | 60604          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/06/2022 | 06/06/2022           | 4.999,22               | 0,00          | 0,00                  | 4.999,22 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 872        | 60605          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/06/2022 | 06/06/2022           | 2.995,30               | 0,00          | 0,00                  | 2.995,30 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 4379 | 60701          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 29/04/2022 | 07/06/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 4380 | 60702          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 30/05/2022 | 07/06/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 2168 | 60703          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05             | Fotocópias                        | 07/06/2022 | 07/06/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00 | Locação          |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 2º QUADRIMESTRE RE              | 25218          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                   | 08/06/2022 | 08/06/2022           | 279.814,96             | 0,00          | 0,00                  | 279.814,96 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 2167 | 60801          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05         | Fotocópias                        | 06/06/2022 | 08/06/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Locação          |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 05/2022               | 60901          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | FGTS - Fundo de Garantia          | 09/06/2022 | 09/06/2022           | 10.574,62              | 0,00          | 0,00                  | 10.574,62  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 883        | 60902          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais de Escritório           | 06/06/2022 | 09/06/2022           | 2.997,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.997,78   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 884        | 60903          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais de Limpeza              | 06/06/2022 | 09/06/2022           | 9.994,15               | 0,00          | 0,00                  | 9.994,15   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 885        | 60904          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 06/06/2022 | 09/06/2022           | 4.978,35               | 0,00          | 0,00                  | 4.978,35   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 886        | 60905          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 06/06/2022 | 09/06/2022           | 2.946,52               | 0,00          | 0,00                  | 2.946,52   | Custos Indiretos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação          |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 148       | 60906          | DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61 | Brinquedos Infantis               | 09/06/2022 | 09/06/2022           | 27.899,70              | 0,00          | 0,00                  | 27.899,70  | Permanente Creches |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 146       | 60907          | DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 09/06/2022 | 09/06/2022           | 100.420,04             | 0,00          | 0,00                  | 100.420,04 | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 146       | 60907          | DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61 | Eletrrodomésticos                 | 09/06/2022 | 09/06/2022           | 10.579,22              | 0,00          | 0,00                  | 10.579,22  | Permanente Creches |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 02  | 61001          | ECD DISTRIBUIDORA CNPJ 41.096.122/0001-00                             | Reparos e Conservação             | 10/06/2022 | 10/06/2022           | 136.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 136.000,00 | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA | 765733         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91             | Financeira                        | 10/06/2022 | 10/06/2022           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00     | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 05/2022        | 61501          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                        | Pensão Alimentícia                | 15/06/2022 | 15/06/2022           | 603,96                 | 0,00          | 0,00                  | 603,96     | Recursos Humanos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - tarifa          | 285609         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91             | Financeira                        | 15/06/2022 | 15/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00      | Custos Indiretos   |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Tarifa           | 285610         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                     | Financeira                                     | 15/06/2022 | 15/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - Pensão alimentícia     | 61502          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                                | Pensão Alimentícia                             | 15/06/2022 | 15/06/2022           | 630,10                 | 0,00          | 0,00                  | 630,10    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 1231 | 61701          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                           | Telefone e Internet                            | 15/06/2022 | 17/06/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA  | 594160         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                     | Financeira                                     | 17/06/2022 | 17/06/2022           | 10,00                  | 0,00          | 0,00                  | 10,00     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 2150332    | 62001          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02                      | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 20/06/2022 | 20/06/2022           | 12.400,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.400,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 05/2022               | 62002          | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 20/06/2022 | 20/06/2022           | 10.040,58              | 0,00          | 0,00                  | 10.040,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 2009 | 62003          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 14/06/2022 | 20/06/2022           | 687,00                 | 0,00          | 0,00                  | 687,00    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|--|---------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 502953         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                      | Financeira          | 20/06/2022 | 20/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 05/2022        | 62101          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet | 21/06/2022 | 21/06/2022           | 224,38                 | 0,00          | 0,00                  | 224,38   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 05/2022        | 62102          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto       | 21/06/2022 | 21/06/2022           | 113,37                 | 0,00          | 0,00                  | 113,37   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 05/2022        | 62103          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet | 21/06/2022 | 21/06/2022           | 166,39                 | 0,00          | 0,00                  | 166,39   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022        | 62104          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                   | Gás Encanado (GLP)  | 08/06/2022 | 21/06/2022           | 1.340,83               | 0,00          | 0,00                  | 1.340,83 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 06/2022        | 62105          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto       | 21/06/2022 | 21/06/2022           | 1.617,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,62 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 06/2022        | 62801          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 339,42                 | 0,00          | 0,00                  | 339,42   | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 62803          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46                 | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 62804          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37           | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16       | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05    | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.112,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.112,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03       | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.342,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.342,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24 | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40     | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92     | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11    | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43               | Cozinheiro(a) (folha)       | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022 | 13421          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83         | Professora Volante (folha)  | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50        | Professor (a) I (folha)    | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Diretor (a) (folha)        | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 3.086,64               | 0,00          | 0,00                  | 3.086,64 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)    | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professor (a) I (folha)    | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)              | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.374,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.374,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)    | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74          | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81 | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20    | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)               | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.747,01               | 0,00          | 0,00                  | 1.747,01 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89 | Auxiliar Berçário (folha)   | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.371,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.371,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70    | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18             | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.110,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.110,78 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53      | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30       | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022 | 13421          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30               | Assistente Administrativo (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55   | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39 | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.118,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.118,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06            | Coordenador Pedagógico (folha)    | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78       | Professora Volante (folha)      | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.202,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.202,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88               | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31          | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.953,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.953,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09   | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.026,01               | 0,00          | 0,00                  | 2.026,01 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13        | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.180,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.180,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63       | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37         | Auxiliar Berçário (folha)   | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.258,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.258,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 06/2022        | 13421          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82         | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                    | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30       | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76          | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22                 | Coordenador Geral (folha)   | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.341,24               | 0,00          | 0,00                  | 1.341,24 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - 06/2022                     | 62805          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40            | Pensão Alimentícia          | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 603,96                 | 0,00          | 0,00                  | 603,96   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 06/2022 | 13421          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07               | Professor (a) I (folha)     | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - tarifa                | 352841         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91 | Financeira                  | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - tarifa                | 352842         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91 | Financeira                  | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00    | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|---------------------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - ....     | 352843         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                               | Financeira       | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - + tarifa | 352844         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                               | Financeira       | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - = tarifa | 352845         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                               | Financeira       | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 11,00                  | 0,00          | 0,00                  | 11,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Folha Pagamento - Salário | 62806          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58  |                  | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.657,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.657,55 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Folha Pagamento - salario | 62802          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58  |                  | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.657,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.657,55 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - TED DEVOLVIDA   | 100014         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                  | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.657,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.657,55 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - TED DEVOLVIDA JOSENILDO        | 600007         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                            | 28/06/2022 | 28/06/2022           | 1.657,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.657,55  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - Salário ref. 05/2022   | 41929          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58  | Vigia (folha)              | 29/06/2022 | 29/06/2022           | 1.657,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.657,55  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 06/2022     | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 30/06/2022 | 30/06/2022           | 277,21                 | 0,00          | 0,00                  | 277,21    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 30/06/2022 | 30/06/2022           | 37,04                  | 0,00          | 0,00                  | 37,04     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 30/06/2022 | 30/06/2022           | 125,00                 | 0,00          | 0,00                  | 125,00    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 07/2022                         | 70103          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte    | 01/07/2022 | 01/07/2022           | 5.061,39               | 0,00          | 0,00                  | 5.061,39  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal - 299282                     | 70104          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 04/07/2022 | 01/07/2022           | 29.767,50              | 0,00          | 0,00                  | 29.767,50 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 06/2022                         | 70105          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica        | 01/07/2022 | 01/07/2022           | 1.482,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.482,34 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NF 2191        | 70106          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Fotocópias              | 01/07/2022 | 01/07/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00 | Locação          |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO 07/2022        | 93896          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06  | Auxilio/Vale Transporte | 01/07/2022 | 01/07/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO 07/2022        | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte | 01/07/2022 | 01/07/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 01/07/2022 | 01/07/2022           | 34,13                  | 0,00          | 0,00                  | 34,13    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 01/07/2022 | 04/07/2022           | 207,26                 | 0,00          | 0,00                  | 207,26   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NF 1256        | 70501          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Telefone e Internet     | 03/07/2022 | 05/07/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00 | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 929        | 70502          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 01/07/2022 | 05/07/2022           | 2.996,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.996,75   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 930        | 70503          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais de Limpeza              | 01/07/2022 | 05/07/2022           | 12.887,70              | 0,00          | 0,00                  | 12.887,70  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 927        | 70504          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 01/07/2022 | 05/07/2022           | 2.998,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.998,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 928        | 70505          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 01/07/2022 | 05/07/2022           | 4.961,73               | 0,00          | 0,00                  | 4.961,73   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 2º QUADRIMESTRE                 | 197585         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                   |                                   | 06/07/2022 | 06/07/2022           | 279.814,96             | 0,00          | 0,00                  | 279.814,96 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 4386 | 70601          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 06/07/2022 | 06/07/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 06/2022               | 70701          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia          | 07/07/2022 | 07/07/2022           | 10.392,29              | 0,00          | 0,00                  | 10.392,29  | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA                                     | 28086          | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                               | Financeira                         | 11/07/2022 | 11/07/2022           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal - NF 2159011   | 71301          | Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59                                       | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 05/07/2022 | 13/07/2022           | 12.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.600,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - 07/2022   | 93896          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 14/07/2022 | 14/07/2022           | 105,70                 | 0,00          | 0,00                  | 105,70    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - 07/2022   | 34001          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 14/07/2022 | 14/07/2022           | 5.095,96               | 0,00          | 0,00                  | 5.095,96  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - fgst sobre rescisão                                      | 71401          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                 | 14/07/2022 | 14/07/2022           | 783,76                 | 0,00          | 0,00                  | 783,76    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref a guia de i.r.r.f sobre a folha 06/2022 | 40649          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                    | 18/07/2022 | 18/07/2022           | 70,80                  | 0,00          | 0,00                  | 70,80     |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref a guia de i.r.r.f sobre a folha 06/2022 | 40651          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 18/07/2022 | 18/07/2022           | 110,41                 | 0,00          | 0,00                  | 110,41    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref a guia de i.r.r.f sobre a folha 06/2022 | 40652          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 18/07/2022 | 18/07/2022           | 63,84                  | 0,00          | 0,00                  | 63,84     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref a guia de i.r.r.f sobre a folha 06/2022 | 40810          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 18/07/2022 | 18/07/2022           | 61,76                  | 0,00          | 0,00                  | 61,76     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - NF 2076                                    | 71801          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 14/07/2022 | 18/07/2022           | 4.089,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.089,00  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 06/2022   | 71802          | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97                             | IRRF s/ Operações Financeiras                  | 18/07/2022 | 18/07/2022           | 847,20                 | 0,00          | 0,00                  | 847,20    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - 06/2022  | 71803          | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97                             | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 20/07/2022 | 18/07/2022           | 10.045,28              | 0,00          | 0,00                  | 10.045,28 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 07/2022                        | 23608          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89              | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 3.075,85               | 0,00          | 0,00                  | 3.075,85 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 07/2022                        | 17187          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92               | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 5.592,12               | 0,00          | 0,00                  | 5.592,12 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 07/2022                        | 46084          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 5.620,13               | 0,00          | 0,00                  | 5.620,13 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS SOBRE RESCISÃO GRAZIELLE | 72101          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | GRRF/FGTS Rescisão                 | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 467,35                 | 0,00          | 0,00                  | 467,35   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS SOBRE RESCISÃO CAMILA    | 72102          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | GRRF/FGTS Rescisão                 | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 848,86                 | 0,00          | 0,00                  | 848,86   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS SOBRE RESCISÃO CRISTIANI | 72103          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | GRRF/FGTS Rescisão                 | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 853,65                 | 0,00          | 0,00                  | 853,65   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022                          | 72104          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17 | Gás Encanado (GLP)                 | 07/07/2022 | 21/07/2022           | 1.161,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.161,17 | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 06/2022                         | 72105          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet     | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 186,90                 | 0,00          | 0,00                  | 186,90   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 07/2022                         | 72106          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80          | Água e Esgoto           | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 1.488,58               | 0,00          | 0,00                  | 1.488,58 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 07/2022                         | 72107          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica        | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 1.482,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.482,34 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 06/2022                         | 72108          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet     | 21/07/2022 | 21/07/2022           | 193,13                 | 0,00          | 0,00                  | 193,13   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - VALE TRANSPORTE               | 41819          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05  | Auxilio/Vale Transporte | 22/07/2022 | 22/07/2022           | 637,56                 | 0,00          | 0,00                  | 637,56   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 27/07/2022 | 27/07/2022           | 49,62                  | 0,00          | 0,00                  | 49,62    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 27/07/2022 | 27/07/2022           | 126,70                 | 0,00          | 0,00                  | 126,70   | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16       | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05    | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03       | Vigia (folha)               | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.342,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.342,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24 | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40   | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66         | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)    | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)    | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)      | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)    | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)        | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 3.086,64               | 0,00          | 0,00                  | 3.086,64 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)    | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.138,15               | 0,00          | 0,00                  | 2.138,15 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.374,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.374,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07            | Professor (a) I (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99          | Vigia (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.759,42               | 0,00          | 0,00                  | 1.759,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41          | Professor (a) I (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18        | Professor (a) I (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.961,24               | 0,00          | 0,00                  | 1.961,24 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022 | 31467          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)           | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - salário 07/2022        | 31467          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022      | 31467          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79            | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - salário 07/2022      | 31467          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55       | Professor (a) I (folha)         | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)         | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78       | Professora Volante (folha)      | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22               | Coordenador Geral (folha)       | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.253,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.253,75 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.202,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.202,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08  | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96              | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.180,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.180,50 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63      | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37        | Auxiliar Berçário (folha)      | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.258,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.258,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82        | Professor (a) I (folha)        | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30 | Professor (a) I (folha)        | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 72901          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42         | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 72902          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58          | Vigia (folha)                  | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.669,96               | 0,00          | 0,00                  | 1.669,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 72903          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46                    | Professor (a) I (folha)        | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 72904          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 723,63                 | 0,00          | 0,00                  | 723,63   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19                                   | Professora Volante (folha)  | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 723,63                 | 0,00          | 0,00                  | 723,63   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78   | Auxiliar Berçário (folha)   | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 388,23                 | 0,00          | 0,00                  | 388,23   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54   | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 705,41                 | 0,00          | 0,00                  | 705,41   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 07/2022 | 31467          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47   | Professor (a) I (folha)     | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 1.753,10               | 0,00          | 0,00                  | 1.753,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                    | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 125,83                 | 0,00          | 0,00                  | 125,83   | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 29/07/2022 | 29/07/2022           | 40,98                  | 0,00          | 0,00                  | 40,98     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 07/2022     | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 31/07/2022 | 31/07/2022           | 285,24                 | 0,00          | 0,00                  | 285,24    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 08/2022                         | 80101          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte    | 01/08/2022 | 01/08/2022           | 8.918,94               | 0,00          | 0,00                  | 8.918,94  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO                | 80103          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte    | 01/08/2022 | 01/08/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 08/2022                       | 80104          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia         | 01/08/2022 | 01/08/2022           | 603,96                 | 0,00          | 0,00                  | 603,96    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - NF 158577                  | 80105          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 03/08/2022 | 01/08/2022           | 32.674,00              | 0,00          | 0,00                  | 32.674,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO                | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte    | 01/08/2022 | 01/08/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita         | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|--------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira               | 03/08/2022 | 03/08/2022           | 43,68                  | 0,00          | 0,00                  | 43,68      | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira               | 03/08/2022 | 03/08/2022           | 96,30                  | 0,00          | 0,00                  | 96,30      | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NF 1295        | 80401          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Telefone e Internet      | 01/08/2022 | 04/08/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NF 2226        | 80402          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Fotocópias               | 01/08/2022 | 04/08/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Locação          |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)                  | - 2º QUADRIMESTRE                        | 243705         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                          | 05/08/2022 | 05/08/2022           | 279.814,96             | 0,00          | 0,00                  | 279.814,96 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 07/2022                      | 80501          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | FGTS - Fundo de Garantia | 05/08/2022 | 05/08/2022           | 10.275,47              | 0,00          | 0,00                  | 10.275,47  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - NF 1009              | 80801          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                           | Materiais de Limpeza     | 02/08/2022 | 08/08/2022           | 12.996,80              | 0,00          | 0,00                  | 12.996,80  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - NF 1011                                | 80802          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                           | Materiais de Escritório           | 02/08/2022 | 08/08/2022           | 4.997,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.997,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - NF 1010                                | 80803          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/08/2022 | 08/08/2022           | 2.997,30               | 0,00          | 0,00                  | 2.997,30 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - NF 1012                                | 80804          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/08/2022 | 08/08/2022           | 2.999,20               | 0,00          | 0,00                  | 2.999,20 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref. a guia do IRRF sobre a folha | 40649          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                   | 09/08/2022 | 09/08/2022           | 70,80                  | 0,00          | 0,00                  | 70,80    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref. a guia do IRRF sobre a folha | 40651          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                   | 09/08/2022 | 09/08/2022           | 74,32                  | 0,00          | 0,00                  | 74,32    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições /Doações - Ref. a guia do IRRF sobre a folha | 40652          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                   | 09/08/2022 | 09/08/2022           | 63,84                  | 0,00          | 0,00                  | 63,84    |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - I.R.R.F sobre a folha      | 80901          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | IRRF s/ Operações Financeiras    | 09/08/2022 | 09/08/2022           | 1.003,61               | 0,00          | 0,00                  | 1.003,61  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 4512 | 80902          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ  | 09/08/2022 | 09/08/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA  | 788743         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91         | Financeira                       | 10/08/2022 | 10/08/2022           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 2166903    | 81501          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02          | Cesta básica (dissídio coletivo) | 15/08/2022 | 15/08/2022           | 11.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 11.600,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 08/2022               | 81901          | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97       | INSS Empregados (Isenção CEBAS)  | 19/08/2022 | 19/08/2022           | 10.476,36              | 0,00          | 0,00                  | 10.476,36 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022                  | 82401          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17      | Gás Encanado (GLP)               | 08/08/2022 | 24/08/2022           | 90,00                  | 0,00          | 0,00                  | 90,00     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022                  | 82402          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17      | Gás Encanado (GLP)               | 08/08/2022 | 24/08/2022           | 522,00                 | 0,00          | 0,00                  | 522,00    | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                         | 26/08/2022 | 26/08/2022           | 127,60                 | 0,00          | 0,00                  | 127,60   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - Rescisão                      | 82901          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 29/08/2022 | 29/08/2022           | 6.660,52               | 0,00          | 0,00                  | 6.660,52 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - FGTS sobre rescisão          | 82902          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                 | 29/08/2022 | 29/08/2022           | 1.078,78               | 0,00          | 0,00                  | 1.078,78 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                         | 29/08/2022 | 29/08/2022           | 54,01                  | 0,00          | 0,00                  | 54,01    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Depósito - Pensão refeita ref. 08/2022   | 83003          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  |                                    | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 731,67                 | 0,00          | 0,00                  | 731,67   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 08/2022                         | 83004          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80          | Água e Esgoto                      | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.617,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,62 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 08/2022                         | 83005          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica                   | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 870,14                 | 0,00          | 0,00                  | 870,14   | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16       | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54    | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42      | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05    | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03       | Vigia (folha)                  | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.342,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.342,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24 | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40         | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)       | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 3.701,77               | 0,00          | 0,00                  | 3.701,77 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.938,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.938,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.130,33               | 0,00          | 0,00                  | 2.130,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)                   | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.374,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.374,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)      | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ESMON PIMENTEL DE OLIVEIRA CPF 110.300.147-79         | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.431,46               | 0,00          | 0,00                  | 1.431,46 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81       | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20          | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)        | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)                  | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.730,93               | 0,00          | 0,00                  | 1.730,93 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41          | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 08/2022        | 25782          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18             | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.030,63               | 0,00          | 0,00                  | 2.030,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)           | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.236,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.236,97 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55       | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Salário ref. 08/2022        | 25782          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78       | Professora Volante (folha)      | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.961,13               | 0,00          | 0,00                  | 1.961,13 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22               | Auxiliar de Manutenção (folha)  | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.325,40               | 0,00          | 0,00                  | 1.325,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47         | Professor (a) I (folha)         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.315,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.315,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08  | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.027,58               | 0,00          | 0,00                  | 2.027,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96              | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.169,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.169,42 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05            | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.180,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.180,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63      | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37        | Auxiliar Berçário (folha)   | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.258,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.258,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82        | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 25782          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30 | Professor (a) I (folha)     | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 83001          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58          | Vigia (folha)               | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.641,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.641,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 08/2022 | 83002          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação          |
|---|--|---|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - estorno pensão Bruno Leonardo | 100004         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 30/08/2022 | 30/08/2022           | 731,67                 | 0,00          | 0,00                  | 731,67    |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Depósito - Pensão refeita ref. 08/2022            | 83101          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia      | 31/08/2022 | 31/08/2022           | 731,67                 | 0,00          | 0,00                  | 731,67    | Recursos Humanos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 08/2022              | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 31/08/2022 | 31/08/2022           | 327,33                 | 0,00          | 0,00                  | 327,33    |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN          | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 31/08/2022 | 31/08/2022           | 120,12                 | 0,00          | 0,00                  | 120,12    | Poupança           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 737 Juros                               | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 31/08/2022 | 31/08/2022           | 249,92                 | 0,00          | 0,00                  | 249,92    | Poupança           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)  | - 3º QUADRIMESTRE                                 | 249499         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                         | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 27.981,50              | 0,00          | 0,00                  | 27.981,50 | Permanente Creches |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - ref. 08/2022                             | 90101          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 5.289,41               | 0,00          | 0,00                  | 5.289,41  |                    |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 004236 | 90102          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                | Vale Refeição (empregados) | 25/08/2022 | 01/09/2022           | 29.767,50              | 0,00          | 0,00                  | 29.767,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio       | 40652          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16       | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio       | 40652          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54    | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 339,02                 | 0,00          | 0,00                  | 339,02    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio       | 40652          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05    | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio       | 40652          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03       | Vigia (folha)              | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 365,34                 | 0,00          | 0,00                  | 365,34    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio       | 40652          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24 | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 893,74                 | 0,00          | 0,00                  | 893,74    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio       | 40652          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40         | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 534,22                 | 0,00          | 0,00                  | 534,22  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 855,94                 | 0,00          | 0,00                  | 855,94  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)       | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 611,77                 | 0,00          | 0,00                  | 611,77  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)         | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 831,16                 | 0,00          | 0,00                  | 831,16  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 894,08                 | 0,00          | 0,00                  | 894,08  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)  | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 593,95                 | 0,00          | 0,00                  | 593,95  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 431,47                 | 0,00          | 0,00                  | 431,47  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 534,22                 | 0,00          | 0,00                  | 534,22  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 609,27                 | 0,00          | 0,00                  | 609,27  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20          | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 479,84                 | 0,00          | 0,00                  | 479,84   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)              | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 1.290,79               | 0,00          | 0,00                  | 1.290,79 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 353,24                 | 0,00          | 0,00                  | 353,24   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20              | Professor (a) I (folha)    | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26   | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita          | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|--|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18             | Professor (a) I (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 893,74                 | 0,00          | 0,00                  | 893,74  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 202,73                 | 0,00          | 0,00                  | 202,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 893,74                 | 0,00          | 0,00                  | 893,74  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 867,52                 | 0,00          | 0,00                  | 867,52  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53      | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30       | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30               | Assistente Administrativo (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 727,78                 | 0,00          | 0,00                  | 727,78  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 255,54                 | 0,00          | 0,00                  | 255,54  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55   | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 855,94                 | 0,00          | 0,00                  | 855,94  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39 | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78   | Professora Volante (folha)        | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 594,53                 | 0,00          | 0,00                  | 594,53  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 893,74                 | 0,00          | 0,00                  | 893,74  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47         | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 264,00                 | 0,00          | 0,00                  | 264,00  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88               | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09   | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 871,26                 | 0,00          | 0,00                  | 871,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54               | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 344,71                 | 0,00          | 0,00                  | 344,71  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13           | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 593,95                 | 0,00          | 0,00                  | 593,95  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 893,74                 | 0,00          | 0,00                  | 893,74  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 312,01                 | 0,00          | 0,00                  | 312,01  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63       | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 534,22                 | 0,00          | 0,00                  | 534,22  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37         | Auxiliar Berçário (folha)   | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 486,21                 | 0,00          | 0,00                  | 486,21  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82         | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - dissídio | 40652          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30  | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022 | 01/09/2022           | 862,73                 | 0,00          | 0,00                  | 862,73  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - Dissídio                      | 61311          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   | Financeira              | 02/09/2022 | 02/09/2022           | 2.208,93               | 0,00          | 0,00                  | 2.208,93 |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2268           | 90201          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Telefone e Internet     | 01/09/2022 | 02/09/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00 |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 02/09/2022 | 02/09/2022           | 96,98                  | 0,00          | 0,00                  | 96,98    | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 02/09/2022 | 02/09/2022           | 40,13                  | 0,00          | 0,00                  | 40,13    | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - ref. 07/2022                    | 90501          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet     | 20/08/2022 | 05/09/2022           | 110,63                 | 0,00          | 0,00                  | 110,63   |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - ref. 07/2022                    | 90502          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet     | 20/08/2022 | 05/09/2022           | 185,03                 | 0,00          | 0,00                  | 185,03   |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO                | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte | 06/09/2022 | 06/09/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00   |           |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO      | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                   | Auxilio/Vale Transporte           | 06/09/2022 | 06/09/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1327 | 90601          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97           | Fotocópias                        | 01/09/2022 | 06/09/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS SOBRE FOLHA   | 90602          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | FGTS - Fundo de Garantia          | 06/09/2022 | 06/09/2022           | 14.997,11              | 0,00          | 0,00                  | 14.997,11  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 3º QUADRIMESTRE              | 51355          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                   | 08/09/2022 | 08/09/2022           | 381.806,24             | 0,00          | 0,00                  | 381.806,24 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1075       | 90901          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais de Limpeza              | 05/09/2022 | 09/09/2022           | 12.997,60              | 0,00          | 0,00                  | 12.997,60  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1077       | 90902          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 05/09/2022 | 09/09/2022           | 2.998,30               | 0,00          | 0,00                  | 2.998,30   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1078       | 90903          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 05/09/2022 | 09/09/2022           | 2.994,60               | 0,00          | 0,00                  | 2.994,60   | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1076         | 90904          | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                  | Materiais de Escritório            | 05/09/2022 | 09/09/2022           | 4.994,85               | 0,00          | 0,00                  | 4.994,85  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - ref. 08/2022            | 91201          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 05/09/2022 | 12/09/2022           | 981,61                 | 0,00          | 0,00                  | 981,61    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA | 169757         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91                      | Financeira                         | 12/09/2022 | 12/09/2022           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - ref. 09/2022          | 41820          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22                                      | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 14/09/2022 | 14/09/2022           | 9,41                   | 0,00          | 0,00                  | 9,41      | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4517   | 91401          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39              | Assessoria Contábil Jurídica PJ    | 04/07/2022 | 14/09/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 2175933            | 91402          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02                       | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 01/09/2022 | 14/09/2022           | 12.800,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.800,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - ref. 09/2022            | 91403          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 05/09/2022 | 14/09/2022           | 1.509,10               | 0,00          | 0,00                  | 1.509,10  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação          |
|---|-------------------------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - juros/multa setembro/22      | 91403          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 05/09/2022 | 14/09/2022           | 54,82                  | 0,00          | 0,00                  | 54,82     | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 158               | 91601          | DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61          | Eletrodomésticos                  | 16/09/2022 | 16/09/2022           | 27.979,20              | 0,00          | 0,00                  | 27.979,20 | Permanente Creches |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 159               | 91602          | DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61          | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/09/2022 | 16/09/2022           | 14.051,88              | 0,00          | 0,00                  | 14.051,88 | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 5                 | 91603          | ECD DISTRIBUIDORA CNPJ 41.096.122/0001-00                                      | Materiais de Escritório           | 16/09/2022 | 16/09/2022           | 40.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 40.000,00 | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 159               | 91602          | DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61          | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/09/2022 | 16/09/2022           | 47.939,00              | 0,00          | 0,00                  | 47.939,00 | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - ref. 09/2022 - NF 72.641.814 | 92001          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                   | Gás Encanado (GLP)                | 09/09/2022 | 20/09/2022           | 1.182,08               | 0,00          | 0,00                  | 1.182,08  |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - ref. 09/2022                 | 92002          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                   | Gás Encanado (GLP)                | 05/09/2022 | 20/09/2022           | 90,00                  | 0,00          | 0,00                  | 90,00     |                    |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|--|---|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - ref. 08/2022                       | 92003          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet             | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 184,00                 | 0,00          | 0,00                  | 184,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - ref. 08/2022                       | 92004          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet             | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 241,37                 | 0,00          | 0,00                  | 241,37    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - ref. 08/2022                    | 92005          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 17.254,23              | 0,00          | 0,00                  | 17.254,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - IRRF SOBRE A FOLHA - ref. 08/2022    | 92006          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | IRRF s/ Proventos               | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 869,56                 | 0,00          | 0,00                  | 869,56    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - transferências recebidas          | 40649          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 60,11                  | 0,00          | 0,00                  | 60,11     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Extrato transferências recebidas. | 40651          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 95,80                  | 0,00          | 0,00                  | 95,80     |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|---|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Extrato transferências recebidas. | 40652          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 20/09/2022 | 20/09/2022           | 63,49                  | 0,00          | 0,00                  | 63,49    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Nota fiscal de serviços - 2167              | 92302          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           |  | 23/09/2022 | 23/09/2022           | 654,00                 | 0,00          | 0,00                  | 654,00   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - ref. 09/2022                     | 41849          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78                                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 23/09/2022 | 23/09/2022           | 26,35                  | 0,00          | 0,00                  | 26,35    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 2172              | 92301          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 23/09/2022 | 23/09/2022           | 87,00                  | 0,00          | 0,00                  | 87,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Rescisão - ref. 09/2022                     | 58298          | WILMA MAGALHAES DO NASCIMENTO CPF 320.317.168-67  |  | 23/09/2022 | 23/09/2022           | 9.943,16               | 0,00          | 0,00                  | 9.943,16 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - TED DEVOLVIDA                     | 600010         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 23/09/2022 | 23/09/2022           | 654,00                 | 0,00          | 0,00                  | 654,00   |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                                     | 27/09/2022 | 27/09/2022           | 32,22                  | 0,00          | 0,00                  | 32,22    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                                     | 27/09/2022 | 27/09/2022           | 89,70                  | 0,00          | 0,00                  | 89,70    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - NF 2167        | 92701          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 27/09/2022 | 27/09/2022           | 654,00                 | 0,00          | 0,00                  | 654,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - transferencia recebida         | 160008         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 27/09/2022 | 27/09/2022           | 9.943,16               | 0,00          | 0,00                  | 9.943,16 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - ref. 09/2022                  | 29847          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 28/09/2022 | 28/09/2022           | 2.467,70               | 0,00          | 0,00                  | 2.467,70 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - ref. 09/2022           | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76  | Auxiliar de Limpeza (folha)                    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022   | 20737          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Professor (a) I (folha)                        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54    | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42      | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05    | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03       | Vigia (folha)                  | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.478,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.478,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24 | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40   | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.422,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.422,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 3.701,77               | 0,00          | 0,00                  | 3.701,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.938,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.938,28 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)  | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.521,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.521,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20          | Professor (a) I (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24         | Professor (a) I (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)              | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.933,51               | 0,00          | 0,00                  | 1.933,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 551,67                 | 0,00          | 0,00                  | 551,67   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 92901          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58             | Vigia (folha)                  | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.834,39               | 0,00          | 0,00                  | 1.834,39 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)      | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.785,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.785,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Professor (a) I (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.324,89               | 0,00          | 0,00                  | 2.324,89 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47         | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.443,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.443,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88               | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09   | Professor (a) I (folha)         | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54            | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13        | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01             | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 551,67                 | 0,00          | 0,00                  | 551,67   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.167,73               | 0,00          | 0,00                  | 2.167,73 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)        | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.212,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.212,87 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 92902          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha)   | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.386,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.386,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha)     | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - Salário ref. 09/2022        | 92903          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia          | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 731,67                 | 0,00          | 0,00                  | 731,67   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47                                    | Professora Volante (folha)  | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 888,38                 | 0,00          | 0,00                  | 888,38   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022 | 20737          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/09/2022 | 29/09/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REDIMENTO LIQUIDO 09/2022    | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 30/09/2022 | 30/09/2022           | 304,61                 | 0,00          | 0,00                  | 304,61   |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 30/09/2022 | 30/09/2022           | 382,61                 | 0,00          | 0,00                  | 382,61    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 30/09/2022 | 30/09/2022           | 137,87                 | 0,00          | 0,00                  | 137,87    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO 10-22          | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte    | 03/10/2022 | 03/10/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - AJUDA DE CUSTO 10-22          | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte    | 03/10/2022 | 03/10/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 849267         | 100301         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 03/10/2022 | 03/10/2022           | 29.925,00              | 0,00          | 0,00                  | 29.925,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 10/2022                         | 100302         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte    | 03/10/2022 | 03/10/2022           | 4.623,58               | 0,00          | 0,00                  | 4.623,58  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 10/2022                         | 100303         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica           | 24/09/2022 | 03/10/2022           | 1.425,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.425,94  |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                        | 03/10/2022 | 03/10/2022           | 27,69                  | 0,00          | 0,00                  | 27,69      | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                        | 03/10/2022 | 03/10/2022           | 97,43                  | 0,00          | 0,00                  | 97,43      | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)                  | - 3º QUADRIMESTRE                        | 205345         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                                   | 06/10/2022 | 06/10/2022           | 269.880,26             | 0,00          | 0,00                  | 269.880,26 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2310           | 100601         | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Fotocópias                        | 03/10/2022 | 06/10/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 1360           | 100602         | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Fotocópias                        | 03/10/2022 | 06/10/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 1132                 | 100703         | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/10/2022 | 07/10/2022           | 2.996,70               | 0,00          | 0,00                  | 2.996,70   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 1134                 | 100701         | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/10/2022 | 07/10/2022           | 2.993,20               | 0,00          | 0,00                  | 2.993,20   | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1131               | 100702         | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais de Escritório            | 04/10/2022 | 07/10/2022           | 4.996,70               | 0,00          | 0,00                  | 4.996,70  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGST SOBRE A FOLHA   | 100705         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia           | 07/10/2022 | 07/10/2022           | 12.075,96              | 0,00          | 0,00                  | 12.075,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1133         | 100704         | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91     | Materiais de Limpeza               | 04/10/2022 | 07/10/2022           | 12.959,77              | 0,00          | 0,00                  | 12.959,77 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA | 445190         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91         | Financeira                         | 10/10/2022 | 10/10/2022           | 480,00                 | 0,00          | 0,00                  | 480,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4738   | 101001         | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ    | 05/09/2022 | 10/10/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 10/2022               | 77514          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/10/2022 | 11/10/2022           | 595,86                 | 0,00          | 0,00                  | 595,86    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 10/2022               | 42998          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/10/2022 | 11/10/2022           | 685,81                 | 0,00          | 0,00                  | 685,81    | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2187693   | 101701         | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02                       | Cesta básica (dissídio coletivo) | 10/10/2022 | 17/10/2022           | 12.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 10/2022              | 101702         | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 05/10/2022 | 17/10/2022           | 1.403,16               | 0,00          | 0,00                  | 1.403,16  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2022              | 101703         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet              | 17/10/2022 | 17/10/2022           | 160,38                 | 0,00          | 0,00                  | 160,38    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2022              | 101704         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet              | 17/10/2022 | 17/10/2022           | 189,47                 | 0,00          | 0,00                  | 189,47    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022              | 101705         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                 | 17/10/2022 | 17/10/2022           | 1.425,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.425,94  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022              | 101706         | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                   | Gás Encanado (GLP)               | 17/10/2022 | 17/10/2022           | 1.167,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.167,03  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - IR SOBRE FOLHA 09/2022 | 102001         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Proventos                | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 3.800,64               | 0,00          | 0,00                  | 3.800,64  | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - INSS SOBRE A FOLHA 09/2022       | 102002         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 12.197,40              | 0,00          | 0,00                  | 12.197,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Extrato transferência s recebidas. | 28875          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 60,11                  | 0,00          | 0,00                  | 60,11     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Extrato transferência s recebidas. | 28876          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 95,80                  | 0,00          | 0,00                  | 95,80     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Extrato transferência s recebidas. | 28924          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 107,18                 | 0,00          | 0,00                  | 107,18    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - Transferência s recebidas.         | 40810          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 4.245,67               | 0,00          | 0,00                  | 4.245,67  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Extrato - Valor de IRRF de outro projeto.    | 102001         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                 | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 4.245,67               | 0,00          | 0,00                  | 4.245,67  |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - 10/2022                        | 102001         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   |  | 20/10/2022 | 20/10/2022           | 1.432,64               | 0,00          | 0,00                  | 1.432,64 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2214           | 102401         | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 24/10/2022 | 24/10/2022           | 866,00                 | 0,00          | 0,00                  | 866,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                                     | 27/10/2022 | 27/10/2022           | 27,52                  | 0,00          | 0,00                  | 27,52    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                                     | 27/10/2022 | 27/10/2022           | 77,95                  | 0,00          | 0,00                  | 77,95    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 10/2022                       | 103101         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia                             | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 731,67                 | 0,00          | 0,00                  | 731,67   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 10/2022                | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76  | Auxiliar de Limpeza (folha)                    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 103102         | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58  | Vigia (folha)                                  | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.834,39               | 0,00          | 0,00                  | 1.834,39 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 103103         | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 103104         | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58           | Vigia (folha)                  | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 133,58                 | 0,00          | 0,00                  | 133,58   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16           | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54        | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03         | Vigia (folha)               | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.478,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.478,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                  | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40     | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11    | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43               | Cozinheiro(a) (folha)       | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.422,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.422,41 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 3.701,77               | 0,00          | 0,00                  | 3.701,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.938,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.938,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.521,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.521,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82             | Professora Volante (folha)      | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.709,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.709,47 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07                   | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24                 | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99          | Vigia (folha)              | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.894,01               | 0,00          | 0,00                  | 1.894,01 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19  | Professora Volante (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41          | Professor (a) I (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68         | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.374,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.374,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)      | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                   | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.785,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.785,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79            | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55       | Professor (a) I (folha)         | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)         | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90       | Professor (a) I (folha)         | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.246,94               | 0,00          | 0,00                  | 2.246,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022 | 23116          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08  | Professor (a) I (folha)        | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 23116          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96  | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 23116          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05  | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.300,35               | 0,00          | 0,00                  | 1.300,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 23116          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 23116          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha)   | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 1.386,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.386,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 23116          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.310,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.310,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022   | 23116          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha)     | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 114,90                 | 0,00          | 0,00                  | 114,90   | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                  | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 385,10                 | 0,00          | 0,00                  | 385,10    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 10/2022 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 31/10/2022 | 31/10/2022           | 293,78                 | 0,00          | 0,00                  | 293,78    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 777590     | 110101         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 01/11/2022 | 01/11/2022           | 54.835,00              | 0,00          | 0,00                  | 54.835,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 11/2022                   | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte    | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 11/2022                   | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte    | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 1393       | 110301         | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Fotocópias                 | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2351       | 110302         | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Fotocópias                 | 01/11/2022 | 03/11/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita              | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 10/2022                         | 110303         | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                             | Contribuição Bem Estar Social | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 897,75                 | 0,00          | 0,00                  | 897,75    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 11/2022                         | 110304         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte       | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 3.798,86               | 0,00          | 0,00                  | 3.798,86  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                    | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 34,86                  | 0,00          | 0,00                  | 34,86     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                    | 03/11/2022 | 03/11/2022           | 98,09                  | 0,00          | 0,00                  | 98,09     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                    | 04/11/2022 | 04/11/2022           | 45,15                  | 0,00          | 0,00                  | 45,15     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                    | 04/11/2022 | 04/11/2022           | 149,52                 | 0,00          | 0,00                  | 149,52    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - FGTS SOBRE A FOLHA 10/2022   | 110701         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | FGTS - Fundo de Garantia      | 07/11/2022 | 07/11/2022           | 12.040,40              | 0,00          | 0,00                  | 12.040,40 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|--|------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 329428   | 110801         | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 08/11/2022 | 08/11/2022           | 892,46                 | 0,00          | 0,00                  | 892,46     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)  | - 3º QUADRIMESTRE                  | 45563          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                     | 08/11/2022 | 08/11/2022           | 269.880,26             | 0,00          | 0,00                  | 269.880,26 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 10/2022                     | 110901         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | IRRF s/ Proventos                   | 09/11/2022 | 09/11/2022           | 1.702,71               | 0,00          | 0,00                  | 1.702,71   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - IR SOBRE FOLHA | 40806          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         |                                     | 09/11/2022 | 09/11/2022           | 302,46                 | 0,00          | 0,00                  | 302,46     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Estorno de Tarifa - IR SOBRE FOLHA | 499236         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         |                                     | 09/11/2022 | 09/11/2022           | 19,52                  | 0,00          | 0,00                  | 19,52      |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA   | 900529         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91     | Financeira                          | 10/11/2022 | 10/11/2022           | 360,00                 | 0,00          | 0,00                  | 360,00     |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4922   | 111001         | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 05/10/2022 | 10/11/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2195010      | 111101         | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02          | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 01/10/2022 | 11/11/2022           | 12.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1107         | 111102         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 11/11/2022 | 11/11/2022           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1108         | 111103         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais de Limpeza              | 11/11/2022 | 11/11/2022           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1109         | 111104         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais de Escritório           | 11/11/2022 | 11/11/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 053408 | 111105         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                 | Vale Refeição (empregados)        | 11/11/2022 | 11/11/2022           | 763,45                 | 0,00          | 0,00                  | 763,45    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1110         | 111601         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/11/2022 | 16/11/2022           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2257         | 111801         | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 16/11/2022 | 18/11/2022           | 525,00                 | 0,00          | 0,00                  | 525,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - ref. 10/2022                  | 111802         | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 18/11/2022 | 18/11/2022           | 1.177,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.177,41  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - ref. 10/2022                  | 111803         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet                            | 18/11/2022 | 18/11/2022           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - ref.10/2022                   | 111804         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet                            | 18/11/2022 | 18/11/2022           | 205,68                 | 0,00          | 0,00                  | 205,68    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - ref.10/2022                   | 111805         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                               | 18/11/2022 | 18/11/2022           | 75,24                  | 0,00          | 0,00                  | 75,24     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - ref. 11/2022                  | 111806         | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                   | Gás Encanado (GLP)                             | 18/11/2022 | 18/11/2022           | 930,11                 | 0,00          | 0,00                  | 930,11    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - INSS SOBRE A FOLHA 10/2022 | 111807         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 18/11/2022 | 18/11/2022           | 12.194,01              | 0,00          | 0,00                  | 12.194,01 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-------------------------|------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - juros/multa outubro/22    | 111802         | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                  | 04/11/2022 | 18/11/2022           | 29,47                  | 0,00          | 0,00                  | 29,47    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                                     | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                                  | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 545,69                 | 0,00          | 0,00                  | 545,69   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47                           | Professora Volante (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 327,42                 | 0,00          | 0,00                  | 327,42   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                                    | Coordenador Pedagógico (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 767,50                 | 0,00          | 0,00                  | 767,50   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05                                  | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03                                     | Vigia (folha)                  | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 550,68                 | 0,00          | 0,00                  | 550,68   | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40         | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 660,92                 | 0,00          | 0,00                  | 660,92   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)       | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 757,18                 | 0,00          | 0,00                  | 757,18   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 2.210,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.210,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 439,59                 | 0,00          | 0,00                  | 439,59   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 873,11                 | 0,00          | 0,00                  | 873,11   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 550,68                 | 0,00          | 0,00                  | 550,68   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82             | Professora Volante (folha)      | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 327,38                 | 0,00          | 0,00                  | 327,38   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27            | Professor (a) I (folha)         | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 660,92                 | 0,00          | 0,00                  | 660,92   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 873,11                 | 0,00          | 0,00                  | 873,11   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07                   | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 763,97                 | 0,00          | 0,00                  | 763,97   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24                 | Professora Volante (folha)  | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 436,55                 | 0,00          | 0,00                  | 436,55   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                 | Vigia (folha)               | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 948,81                 | 0,00          | 0,00                  | 948,81   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19  | Professora Volante (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 545,69                 | 0,00          | 0,00                  | 545,69   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41          | Professor (a) I (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26              | Professor (a) I (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 218,28                 | 0,00          | 0,00                  | 218,28   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68         | Auxiliar de Manutenção (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 186,38                 | 0,00          | 0,00                  | 186,38   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)      | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 300,42                 | 0,00          | 0,00                  | 300,42   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                   | Assistente Administrativo (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 890,23                 | 0,00          | 0,00                  | 890,23   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79            | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 480,67                 | 0,00          | 0,00                  | 480,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55       | Professor (a) I (folha)           | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)           | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90       | Professor (a) I (folha)           | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 327,38                 | 0,00          | 0,00                  | 327,38   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha)   | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 584,34                 | 0,00          | 0,00                  | 584,34   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)           | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 480,67                 | 0,00          | 0,00                  | 480,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 545,69                 | 0,00          | 0,00                  | 545,69   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 186,38                 | 0,00          | 0,00                  | 186,38   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08  | Professor (a) I (folha)        | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 873,11                 | 0,00          | 0,00                  | 873,11   | Poupança  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96            | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05            | Auxiliar de Limpeza (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 480,67                 | 0,00          | 0,00                  | 480,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63      | Auxiliar de Cozinha (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 660,92                 | 0,00          | 0,00                  | 660,92   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37        |                             | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 660,92                 | 0,00          | 0,00                  | 660,92   |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82        | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º | 12068          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30 | Professor (a) I (folha)     | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 1.200,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.200,52 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 1º PARCELA - 13º        | 112201         | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 660,92                 | 0,00          | 0,00                  | 660,92   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|--|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 1º PARCELA - 13º                  | 41929          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58  | Vigia (folha)               | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 959,23                 | 0,00          | 0,00                  | 959,23  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 1º PARCELA - 13º                  | 46032          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76  | Auxiliar de Limpeza (folha) | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 600,84                 | 0,00          | 0,00                  | 600,84  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Depósito - ref. 11/2022                      | 112202         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia          | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 390,00                 | 0,00          | 0,00                  | 390,00  |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - Estorno ref. a 1 parcela 13º | 100001         | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37  |                             | 22/11/2022 | 22/11/2022           | 660,92                 | 0,00          | 0,00                  | 660,92  |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 1º PARCELA - 13º                  | 34094          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 23/11/2022 | 23/11/2022           | 600,84                 | 0,00          | 0,00                  | 600,84  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN     | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 25/11/2022 | 25/11/2022           | 17,71                  | 0,00          | 0,00                  | 17,71   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - 737 Juros                          | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 25/11/2022 | 25/11/2022           | 78,43                  | 0,00          | 0,00                  | 78,43   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - ref. 11/2022                | 112901         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40       | Pensão Alimentícia             | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 731,67                 | 0,00          | 0,00                  | 731,67   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1º PARCELA - 13º            | 34094          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 60,08                  | 0,00          | 0,00                  | 60,08    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16           | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54        | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03         | Vigia (folha)               | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.578,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.578,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                  | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40     | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11    | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43               | Cozinheiro(a) (folha)       | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.422,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.422,41 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 3.701,77               | 0,00          | 0,00                  | 3.701,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.811,68               | 0,00          | 0,00                  | 1.811,68 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.521,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.521,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82             | Professora Volante (folha)      | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,07               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,07 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022 | 28461          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022              | 28461          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022              | 28461          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022              | 28461          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022              | 28461          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07                   | Professor (a) I (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24         | Professor (a) I (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)              | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.897,07               | 0,00          | 0,00                  | 1.897,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26             | Professora Volante (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.163,39               | 0,00          | 0,00                  | 2.163,39 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20              | Professor (a) I (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.374,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.374,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58             | Vigia (folha)                  | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.972,11               | 0,00          | 0,00                  | 1.972,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)      | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | LUANA SANTANA LOPEZ DOS SANTOS CPF 435.288.868-03   | Professor (a) I (folha)           | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53      | Professor (a) I (folha)           | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30       | Professor (a) I (folha)           | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30               | Assistente Administrativo (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.785,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.785,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55   | Professor (a) I (folha)           | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.201,94               | 0,00          | 0,00                  | 2.201,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39 | Professor (a) I (folha)           | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90       | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.395,73               | 0,00          | 0,00                  | 2.395,73 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88               | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09   | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54               | Professor (a) I (folha)         | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13        | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01             | Auxiliar de Manutenção (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.216,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)        | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.215,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.215,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 28461          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63       | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita          | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 11/2022                | 28461          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha) | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 1.386,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.386,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 11/2022                | 28461          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)   | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.221,55               | 0,00          | 0,00                  | 2.221,55 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 11/2022                | 28461          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha)   | 29/11/2022 | 29/11/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                | 30/11/2022 | 30/11/2022           | 116,65                 | 0,00          | 0,00                  | 116,65   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                | 30/11/2022 | 30/11/2022           | 387,61                 | 0,00          | 0,00                  | 387,61   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REND FÁCIL                     | 1              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                | 30/11/2022 | 30/11/2022           | 123,36                 | 0,00          | 0,00                  | 123,36   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimento Negativo (D)      | Extrato - 11/2022                        | 1              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                | 30/11/2022 | 30/11/2022           | 208,72                 | 0,00          | 0,00                  | 208,72   |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 12/2022                       | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte    | 01/12/2022 | 01/12/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 12/2022                       | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte    | 01/12/2022 | 01/12/2022           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 485711         | 120101         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 01/12/2022 | 01/12/2022           | 35.100,00              | 0,00          | 0,00                  | 35.100,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 12/2022                         | 120102         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte    | 01/12/2022 | 01/12/2022           | 3.107,13               | 0,00          | 0,00                  | 3.107,13  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 02/12/2022 | 02/12/2022           | 35,92                  | 0,00          | 0,00                  | 35,92     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 02/12/2022 | 02/12/2022           | 119,04                 | 0,00          | 0,00                  | 119,04    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2390           | 120601         | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Fotocópias                 | 01/12/2022 | 06/12/2022           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1427             | 120602         | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97               | Fotocópias                          | 06/12/2022 | 06/12/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - 3º QUADRIMESTRE                          | 225606         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                   |                                     | 06/12/2022 | 06/12/2022           | 269.880,26             | 0,00          | 0,00                  | 269.880,26 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5032             | 120702         | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 07/12/2022 | 07/12/2022           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS SOBRE FOLHA               | 120701         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia            | 07/12/2022 | 07/12/2022           | 16.639,54              | 0,00          | 0,00                  | 16.639,54  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 333973           | 120901         | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68     | Convênio Odontológico ((consignado) | 09/12/2022 | 09/12/2022           | 906,63                 | 0,00          | 0,00                  | 906,63     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA - 12/2022 | 128936         | BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91         | Financeira                          | 12/12/2022 | 12/12/2022           | 360,00                 | 0,00          | 0,00                  | 360,00     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - CSRF NF 329428 WIN ADM       | 121301         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | Financeira                          | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 10,96                  | 0,00          | 0,00                  | 10,96      |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022              | 121302         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                  | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 1.603,73               | 0,00          | 0,00                  | 1.603,73  |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1181      | 121303         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais de Limpeza              | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1180      | 121304         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1179      | 121305         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais de Escritório           | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2.209.565 | 121306         | Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59                              | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 13.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1178      | 121307         | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais de Limpeza              | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 12/2022              | 121308         | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 2.836,35               | 0,00          | 0,00                  | 2.836,35  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022                    | 121309         | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17 | Gás Encanado (GLP)             | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 990,64                 | 0,00          | 0,00                  | 990,64  |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 11/2022                    | 121310         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet            | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 180,54                 | 0,00          | 0,00                  | 180,54  |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 11/2022                    | 121311         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet            | 13/12/2022 | 13/12/2022           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89  |           |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                   | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 463,84                 | 0,00          | 0,00                  | 463,84  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47         | Professora Volante (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 278,30                 | 0,00          | 0,00                  | 278,30  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                  | Coordenador Pedagógico (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 647,53                 | 0,00          | 0,00                  | 647,53  | Poupança  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05      | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03         | Vigia (folha)               | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 468,07                 | 0,00          | 0,00                  | 468,07  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                  | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40     | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 560,13                 | 0,00          | 0,00                  | 560,13  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11    | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 639,07                 | 0,00          | 0,00                  | 639,07   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 1.522,63               | 0,00          | 0,00                  | 1.522,63 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 373,65                 | 0,00          | 0,00                  | 373,65   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 1.002,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.002,60 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 734,13                 | 0,00          | 0,00                  | 734,13   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 468,07                 | 0,00          | 0,00                  | 468,07   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 278,27                 | 0,00          | 0,00                  | 278,27  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 510,71                 | 0,00          | 0,00                  | 510,71  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 560,13                 | 0,00          | 0,00                  | 560,13  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 734,13                 | 0,00          | 0,00                  | 734,13  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 644,63                 | 0,00          | 0,00                  | 644,63  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24         | Professor (a) I (folha)    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 371,07                 | 0,00          | 0,00                  | 371,07  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)              | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 795,75                 | 0,00          | 0,00                  | 795,75  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 463,84                 | 0,00          | 0,00                  | 463,84  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26             | Professora Volante (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 185,53                 | 0,00          | 0,00                  | 185,53  | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 158,42                 | 0,00          | 0,00                  | 158,42  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58             | Vigia (folha)                  | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 819,61                 | 0,00          | 0,00                  | 819,61  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)      | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 255,35                 | 0,00          | 0,00                  | 255,35  | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 1.002,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.002,60 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30     | Professor (a) I (folha)           | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 748,17                 | 0,00          | 0,00                  | 748,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 408,57                 | 0,00          | 0,00                  | 408,57   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90       | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 278,27                 | 0,00          | 0,00                  | 278,27   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 496,68                 | 0,00          | 0,00                  | 496,68   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 1.002,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.002,60 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 408,57                 | 0,00          | 0,00                  | 408,57   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88               | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09   | Professor (a) I (folha)         | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 994,39                 | 0,00          | 0,00                  | 994,39   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54            | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 463,84                 | 0,00          | 0,00                  | 463,84   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13        | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01             | Auxiliar de Manutenção (folha) | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 158,42                 | 0,00          | 0,00                  | 158,42   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 734,13                 | 0,00          | 0,00                  | 734,13   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 1.002,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.002,60 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 408,57                 | 0,00          | 0,00                  | 408,57   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 560,13                 | 0,00          | 0,00                  | 560,13   | Poupança  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                                | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 560,13                 | 0,00          | 0,00                  | 560,13   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                                  | Auxiliar Berçário (folha)                      | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 560,13                 | 0,00          | 0,00                  | 560,13   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82                                  | Professor (a) I (folha)                        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2ª parcela do 13º | 31669          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                           | Professor (a) I (folha)                        | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 980,17                 | 0,00          | 0,00                  | 980,17   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - ref. 2ª parcela do 13º   | 121901         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                                | Pensão Alimentícia                             | 19/12/2022 | 19/12/2022           | 305,37                 | 0,00          | 0,00                  | 305,37   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2308      | 122004         | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 20/12/2022 | 20/12/2022           | 256,23                 | 0,00          | 0,00                  | 256,23   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 484    | 122001         | WANDERSON FERREIRA SILVA CNPJ 26.487.764/0001-47                              | Reparos e Conservação                          | 20/12/2022 | 20/12/2022           | 1.049,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.049,00 | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - INSS SOBRE A FOLHA           | 122002         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/12/2022 | 20/12/2022           | 11.220,51              | 0,00          | 0,00                  | 11.220,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - INSS SOBRE A FOLHA 13º       | 122003         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 20/12/2022 | 20/12/2022           | 7.469,01               | 0,00          | 0,00                  | 7.469,01  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 12/2022                  | 20474          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Adicional 1/3 Férias (folha)    | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 2.549,76               | 0,00          | 0,00                  | 2.549,76  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 12/2022                  | 20474          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Adicional 1/3 Férias (folha)    | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 2.981,19               | 0,00          | 0,00                  | 2.981,19  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 12/2022                       | 122101         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia              | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 456,48                 | 0,00          | 0,00                  | 456,48    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                      | 27/12/2022 | 27/12/2022           | 33,03                  | 0,00          | 0,00                  | 33,03     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                      | 27/12/2022 | 27/12/2022           | 78,99                  | 0,00          | 0,00                  | 78,99     | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16           | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54        | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.725,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.725,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03           | Vigia (folha)                  | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.578,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.578,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                    | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40         | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)       | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.422,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.422,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)         | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 3.701,77               | 0,00          | 0,00                  | 3.701,77 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Assistente de Diretoria (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.811,68               | 0,00          | 0,00                  | 1.811,68 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)      | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)                   | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.521,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.521,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)      | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,07               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)      | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81  | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20     | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07      | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24    | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99    | Vigia (folha)               | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.879,73               | 0,00          | 0,00                  | 1.879,73 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19  | Professora Volante (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70           | Professor (a) I (folha)    | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41          | Professor (a) I (folha)    | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26              | Professora Volante (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)    | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)    | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)    | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68         | Auxiliar de Manutenção (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.374,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.374,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58        | Vigia (folha)                  | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.958,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.958,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)      | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 11/2022 | 18007          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30       | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30               | Assistente Administrativo (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.785,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.785,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55   | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.201,94               | 0,00          | 0,00                  | 2.201,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39 | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90   | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.395,73               | 0,00          | 0,00                  | 2.395,73 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08       | Auxiliar Administrativo (folha)   | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.613,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,41 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.356,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.356,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88               | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.373,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.373,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09   | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.369,74               | 0,00          | 0,00                  | 2.369,74 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54               | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13           | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01                | Auxiliar de Manutenção (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.285,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.285,53 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.204,05               | 0,00          | 0,00                  | 2.204,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.396,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.300,35               | 0,00          | 0,00                  | 1.300,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63       | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.243,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.243,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37         | Auxiliar Berçário (folha)   | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 1.386,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.386,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 12/2022 | 18007          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82         | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 12/2022                | 18007          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha) | 28/12/2022 | 28/12/2022           | 2.359,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.359,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 741 Reajuste Monetário - BACEN | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 30/12/2022 | 30/12/2022           | 161,43                 | 0,00          | 0,00                  | 161,43   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 737 Juros                      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 30/12/2022 | 30/12/2022           | 390,35                 | 0,00          | 0,00                  | 390,35   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 12/2022     | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 31/12/2022 | 31/12/2022           | 134,96                 | 0,00          | 0,00                  | 134,96   |                  |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                       |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                    |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                         |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>3.101.055,43</b>   |          |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                   |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>7.344,56</b>       |          |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                              |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>     |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>3.108.399,99</b>   |          |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>            |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>2.888.064,32</b>   |          |                  |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                   |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>           |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>  |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>2.888.064,32</b>   |          |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                         |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>              |                              |  |                |   |                         |            |                      |                        |               | <b>220.335,67</b>     |          |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$                               |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 91.271,82             |         |           |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 91.271,82             |         |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 139.295,11            |         |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | -48.023,29            |         |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 172.312,38            |         |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |

**Proposta:** 0059/2023

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

**Entidade:** Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE II

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2022

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                                  |                                  |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento                       | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - saldo anterior 2022    | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 01/01/2023 | 01/01/2023           | 172.312,38             | 0,00          | 0,00                  | 172.312,38 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota fiscal de serviços - 1465   | 10301          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Manutenção de Softwares e Hardwares | 02/01/2023 | 03/01/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota fiscal de serviços - 378754 | 10302          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)          | 05/01/2023 | 03/01/2023           | 4.625,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.625,00   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Boleto - 01/2023                 | 10303          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte             | 03/01/2023 | 03/01/2023           | 2.018,72               | 0,00          | 0,00                  | 2.018,72   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Depósito - 01/2023               | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte             | 05/01/2023 | 05/01/2023           | 121,00                 | 0,00          | 0,00                  | 121,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Depósito - 01/2023               | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte             | 05/01/2023 | 05/01/2023           | 121,00                 | 0,00          | 0,00                  | 121,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota fiscal de serviços - 338588 | 10501          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                           | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/01/2023 | 05/01/2023           | 1.544,10               | 0,00          | 0,00                  | 1.544,10   | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                       |                                  |                |   |                                  |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 378754 | 10901          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                 | Vale Refeição (empregados)       | 11/01/2023 | 09/01/2023           | 825,00                 | 0,00          | 0,00                  | 825,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 12/2022              | 10902          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia         | 09/01/2023 | 09/01/2023           | 15.712,93              | 0,00          | 0,00                  | 15.712,93  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2426   | 11001          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05             | Locação de Equipamentos PJ       | 02/01/2023 | 10/01/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. NÃO ATENDIDO. |                       |                                  |                |   |                                  |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5146   | 11002          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ            | 02/02/2023 | 10/01/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 01/2023         | 1267085        | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4741-42                        | Financeira                       | 10/01/2023 | 10/01/2023           | 375,75                 | 0,00          | 0,00                  | 375,75     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - CORRIGIDO O FORNECEDOR, AGÊNCIA E CNPJ.   |                       |                                  |                |   |                                  |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Repasse (C)           | - JANEIRO/2023                   | 21319          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                   |                                  | 18/01/2023 | 18/01/2023           | 772.474,67             | 0,00          | 0,00                  | 772.474,67 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Darf - 12/2022                   | 11901          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | INSS Empregados (Isenção CEBAS)  | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 10.333,12              | 0,00          | 0,00                  | 10.333,12  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Darf - 12/2022                   | 11902          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | IRRF s/ Proventos                | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 2.149,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,78   | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ALTERAÇÃO FEITA ( 01/06/2023).   |                       |                                  |                |   |                                  |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2219895      | 11903          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02          | Cesta básica (dissídio coletivo) | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 12.800,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.800,00  | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|--|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 1212   | 11904          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/01/2023 | 19/01/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ESTORNO   |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 1211   | 11905          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/01/2023 | 19/01/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Nota Fiscal/DANFE - 1209   | 11907          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   |                                   | 10/01/2023 | 19/01/2023           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ESTORNO   |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 12/2022   | 11908          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica                  | 16/01/2023 | 19/01/2023           | 1.564,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.564,20  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 12/2022   | 11909          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80          | Água e Esgoto                     | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 611,26                 | 0,00          | 0,00                  | 611,26    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 12/2022   | 11910          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet               | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 12/2022   | 11911          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet               | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 183,09                 | 0,00          | 0,00                  | 183,09    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVG NC NA IDENTIFIC DO CPF/CNP | 6              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                   | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |  |  |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|--|--|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Aviso Débito - TED TRANSF.ELETR .DISPONIV - 341 0770 04377243000 01    | 11906          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   |  | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVG NC NA IDENTIFIC DO CPF/CNP | 600004         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |  | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 12/2022 PJ  | 12001          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | Impostos e Taxas                               | 20/01/2023 | 20/01/2023           | 11,13                  | 0,00          | 0,00                  | 11,13     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 1209   | 12002          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais de Limpeza                           | 10/01/2023 | 20/01/2023           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |  |  |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 1211   | 12003          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais Didaticos e Pedagógicos              | 10/01/2023 | 20/01/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |  |  |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 12/2022   | 12301          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                            | Gás Encanado (GLP)                             | 09/01/2023 | 23/01/2023           | 506,41                 | 0,00          | 0,00                  | 506,41    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 2380   | 12302          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 17/01/2023 | 23/01/2023           | 1.655,96               | 0,00          | 0,00                  | 1.655,96  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 01/2023  | 26162          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Professor (a) I (folha)                        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Obs (Entidade): Documento inserido no dia 28/06/2023 - INSERIDO 18/09/2023 |                       |                           |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: FOLHA JANEIRO.  |                       |                           |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54        | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.614,07               | 0,00          | 0,00                  | 2.614,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03           | Vigia (folha)                  | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.582,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.582,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                    | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40       | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.331,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.331,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).                              | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15   | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11               | Professor (a) I (folha)         | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                          | Cozinheiro(a) (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.522,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.522,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50        | Professor (a) I (folha)         | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Diretor (a) (folha)             | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.938,95               | 0,00          | 0,00                  | 1.938,95 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Assistente de Diretoria (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.813,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.813,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)         | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professor (a) I (folha)         | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)                   | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.522,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.522,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)         | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)      | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76      | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.406,79               | 0,00          | 0,00                  | 1.406,79 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.331,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.331,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81       | Professor (a) I (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20          | Professor (a) I (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24         | Professor (a) I (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)               | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.060,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.060,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha)  | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 80,02                  | 0,00          | 0,00                  | 80,02    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                    | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | Jacqueline Ramos Moura<br>CPF 373.952.738-26              | Professora Volante (folha)     | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | JANICE ALVES DA SILVA<br>CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | JESSICA ALVES DA SILVA<br>CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA<br>CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | JOSE BENEDITO DA SILVA<br>CPF 211.412.314-68              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.376,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.376,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA<br>CPF 299.515.688-58             | Vigia (folha)                  | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.949,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.949,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA<br>CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | LAYSSA PESSOA FRANCA<br>CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)      | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.331,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.331,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS<br>CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS<br>CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53          | Professor (a) I (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30           | Professor (a) I (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                   | Assistente Administrativo (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.787,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.787,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79            | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.451,39               | 0,00          | 0,00                  | 1.451,39 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55       | Professor (a) I (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Professor (a) I (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90       | Professor (a) I (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08           | Auxiliar Administrativo (folha)   | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.614,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.614,76 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Professor (a) I (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.451,39               | 0,00          | 0,00                  | 1.451,39 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01              | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.286,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.286,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08  | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.329,81               | 0,00          | 0,00                  | 2.329,81 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96              | Professor (a) I (folha)        | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05              | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.346,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.346,97 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2023 | 26162          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.331,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.331,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 01/2026 | 26162          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63        | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.331,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.331,75 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 01/2023                     | 26162          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha)           | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 1.391,57               | 0,00          | 0,00                  | 1.391,57 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 01/2023                     | 26162          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)             | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 01/2023                     | 26162          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha)             | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 01/2023                            | 13001          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia                  | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 384,88                 | 0,00          | 0,00                  | 384,88   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 01/2023                     | 26162          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82  | Professora Volante (folha)          | 30/01/2023 | 30/01/2023           | 2.378,31               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,31 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 01/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 31/01/2023 | 31/01/2023           | 693,22                 | 0,00          | 0,00                  | 693,22   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 01/2023          | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 31/01/2023 | 31/01/2023           | 287,06                 | 0,00          | 0,00                  | 287,06   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 02/2023                              | 20304          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte             | 30/01/2023 | 03/02/2023           | 4.446,62               | 0,00          | 0,00                  | 4.446,62 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 1502                | 20301          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Manutenção de Softwares e Hardwares | 01/02/2023 | 03/02/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00 | Custos Indiretos |

Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. Não atendido.



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                              |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2461                                     | 20302          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Locação de Equipamentos PJ        | 01/02/2023 | 03/02/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. Não atendido. |                              |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 226630                                   | 20303          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)        | 04/02/2023 | 03/02/2023           | 32.375,00              | 0,00          | 0,00                  | 32.375,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Darf - 11/2022   | 20901          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | IRRF s/ Proventos                 | 09/02/2023 | 09/02/2023           | 1.681,81               | 0,00          | 0,00                  | 1.681,81  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 15/06/2023 para despesa IRRF s/ proventos                             |                              |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Pagto RP depositado (D)      | Darf - 11/2022   | 20901          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | IRRF s/ Proventos                 | 09/02/2023 | 09/02/2023           | 318,69                 | 0,00          | 0,00                  | 318,69    | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA. juros e multa                                       |                              |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Depósito e Transferência (C) | Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/02 20:25 INSTITUTO G E | 40806          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                        | 09/02/2023 | 09/02/2023           | 445,47                 | 0,00          | 0,00                  | 445,47    |                  |
| Obs (Entidade): Devolução de juros e multa.  |                              |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - IDENTIFICAR ESTA TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA.                 |                              |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 02/2023   | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte           | 10/02/2023 | 10/02/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 02/2023   | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte           | 10/02/2023 | 10/02/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Pagto RP depositado (D)      | Nota Fiscal/DANFE - 1282   | 21001          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 07/02/2023 | 10/02/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1284  | 21002          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 07/02/2023 | 10/02/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1283  | 21003          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                    | Materiais de Limpeza                | 07/02/2023 | 10/02/2023           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1281  | 21004          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 07/02/2023 | 10/02/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 343046                                    | 21005          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68      | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/02/2023 | 10/02/2023           | 1.586,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.586,60  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 02/2023  | 21006          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 26/02/2023 | 10/02/2023           | 1.060,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.060,94  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 02/2023  | 21006          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 26/02/2023 | 10/02/2023           | 31,59                  | 0,00          | 0,00                  | 31,59     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/ | 234813         | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4741-42                         | Financeira                          | 10/02/2023 | 10/02/2023           | 375,75                 | 0,00          | 0,00                  | 375,75    | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA.  |                         |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                              |   |                |   |                       |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|------------------------------|---|----------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita      | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Depósito e Transferência (C) | Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 0292 28413401000 192 INS | 226596         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira            | 10/02/2023 | 10/02/2023           | 54,82                  | 0,00          | 0,00                  | 54,82    |                  |
| Análise Técnica: - IDENTIFICAR ESTA TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. |                              |   |                |   |                       |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Depósito e Transferência (C) | Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 0292 28413401000 192 INS | 226829         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira            | 10/02/2023 | 10/02/2023           | 29,47                  | 0,00          | 0,00                  | 29,47    |                  |
| Análise Técnica: - IDENTIFICAR ESTA TRANSFERÊNCIA. LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA. |                              |   |                |   |                       |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 5147                                      | 21401          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39                       | Serviços Contábeis PJ | 14/02/2023 | 14/02/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 02/2023  | 21601          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                            | Gás Encanado (GLP)    | 06/02/2023 | 16/02/2023           | 261,57                 | 0,00          | 0,00                  | 261,57   | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.  |                              |   |                |   |                       |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 02/2023  | 21602          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80          | Água e Esgoto         | 06/02/2023 | 16/02/2023           | 330,38                 | 0,00          | 0,00                  | 330,38   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 02/2023  | 21603          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet   | 16/02/2023 | 16/02/2023           | 220,95                 | 0,00          | 0,00                  | 220,95   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 02/2023  | 21604          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet   | 16/02/2023 | 16/02/2023           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                 | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 02/2023  | 21601          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                            | Gás Encanado (GLP)    | 06/02/2023 | 16/02/2023           | 11,30                  | 0,00          | 0,00                  | 11,30    | Custos Indiretos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 2230580     | 21701          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02 | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 31/01/2023 | 17/02/2023           | 12.400,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.400,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Darf - 02/2023                  | 21702          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87    | IRRF s/Serviços PJ                 | 17/02/2023 | 17/02/2023           | 18,96                  | 0,00          | 0,00                  | 18,96     | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Alteração feita dia 15/06/2023 no gênero de despesas.                   |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Darf - INSS SOBRE FOLHA 01/2023 | 21703          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87    | INSS Empregados (Isenção CEBAS)    | 17/02/2023 | 17/02/2023           | 4.455,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.455,00  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Valores lançados ref. ao rateio da guia, rateio inserido ( 28/06/2023). |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Darf - INSS SOBRE FOLHA 01/2023 | 21703          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87    |                                    | 17/02/2023 | 17/02/2023           | 36.304,40              | 0,00          | 0,00                  | 36.304,40 |                  |
| Obs (Entidade): ALTERADO 19/09/2023   |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 02/2023              | 48511          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/02/2023 | 23/02/2023           | 2.571,07               | 0,00          | 0,00                  | 2.571,07  | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programação alterado dia 28/06/2023.                                    |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 02/2023              | 38037          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/02/2023 | 27/02/2023           | 1.246,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.246,77  | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023.                              |                              |                                 |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Darf - 01/2023                  | 22701          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87    | PIS s/ Salários                    | 27/02/2023 | 27/02/2023           | 1.408,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.408,77  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                               | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 01/2023             | 22702          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04   | FGTS - Fundo de Garantia           | 27/02/2023 | 27/02/2023           | 5.806,72               | 0,00          | 0,00                  | 5.806,72  | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|--|----------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento   | Documento / Nº Doc         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| Obs (Entidade): Anexado dia 15/06/2023- anexado dia 28/06 Conectividade e GFIP janeiro |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - ANEXAR GFIP E PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE SOCIAL.                    |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                              | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Guia Inss - 01/2023-RATEIO | 40806          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                            | 27/02/2023 | 27/02/2023           | 2.563,76               | 0,00          | 0,00                  | 2.563,76  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                              | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Guia Inss - 01/2023-RATEIO | 29536          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                            | 27/02/2023 | 27/02/2023           | 7.055,45               | 0,00          | 0,00                  | 7.055,45  | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - FAZER O LANÇAMENTO DO DÉBITO TED/DOC DEVOLVIDO.                     |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                              | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Guia Inss - 01/2023-RATEIO | 270396312      | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                            | 27/02/2023 | 27/02/2023           | 26.685,17              | 0,00          | 0,00                  | 26.685,17 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - FAZER O LANÇAMENTO DO DÉBITO TED/DOC DEVOLVIDO.                     |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                              | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 02/2023  | 30262          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.- INSERIDA 18/09/2023                           |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO.  |  |                            |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                              | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 02/2023  | 30262          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                              | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 02/2023  | 30262          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47                                    | Professora Volante (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42            | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.731,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.731,21 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05          | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03             | Vigia (folha)                  | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.582,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.582,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40         | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)          | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.423,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.423,76 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Diretor (a) (folha)             | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 3.709,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.709,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Assistente de Diretoria (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.813,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.813,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)                   | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.522,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.522,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)      | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,31               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,31 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)      | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                            |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81       | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20          | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24         | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.339,82               | 0,00          | 0,00                  | 2.339,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)              | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.048,59               | 0,00          | 0,00                  | 2.048,59 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26             | Professora Volante (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20              | Professor (a) I (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)           | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Professor (a) I (folha)           | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68              | Auxiliar de Manutenção (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.376,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.376,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58             | Vigia (folha)                     | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.938,63               | 0,00          | 0,00                  | 1.938,63 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00           | Professor (a) I (folha)           | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)           | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)           | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.208,19               | 0,00          | 0,00                  | 2.208,19 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)           | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                  | Assistente Administrativo (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.787,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.787,05 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79          | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55     | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.207,18               | 0,00          | 0,00                  | 2.207,18 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39   | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90     | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.401,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08         | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.614,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.614,76 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)         | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01             | Auxiliar de Manutenção (folha) | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.193,16               | 0,00          | 0,00                  | 1.193,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.212,39               | 0,00          | 0,00                  | 2.212,39 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2023 | 28/02/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.305,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.305,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37               | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63       | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37         | Auxiliar Berçário (folha)      | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 1.391,57               | 0,00          | 0,00                  | 1.391,57 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82         | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 02/2023 | 30262          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30  | Professor (a) I (folha)        | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Depósito - 02/2023        | 22801          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40       |                                | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 733,17                 | 0,00          | 0,00                  | 733,17   | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|--|---|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| Obs (Entidade): Documentos anexados 15/06/2023  |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).   | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (8888) | 400002         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                     | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 733,17                 | 0,00          | 0,00                  | 733,17    | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: .- LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA, CORRIGIDO O TIPO DE LANÇAMENTO DO DÉBITO. (BRUNO, PENSÃO ALIMENTÍCIA).              |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).   | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 02/2023                       | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 820,53                 | 0,00          | 0,00                  | 820,53    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).   | Rendimentos de aplicação (C)                             | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 02/2023                                | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 28/02/2023 | 28/02/2023           | 369,96                 | 0,00          | 0,00                  | 369,96    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).   | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 2514                                      | 30601          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Locação de Equipamentos PJ          | 01/02/2023 | 06/03/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Plano de trabalho anexado 15/06/2023  |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. ATENDIDO, VALOR DESTINADO INFERIOR AO VALOR GASTO. |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).   | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 1540                                      | 30602          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Manutenção de Softwares e Hardwares | 01/02/2023 | 06/03/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Plano de trabalho anexado 15/06/2023  |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - ANEXAR PLANO DE TRABALHO ONDE CONSTE A DOTAÇÃO PARA ESTA DESPESA. ATENDIDO, VALOR DESTINADO INFERIOR AO VALOR GASTO. |  |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).   | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 199143                                    | 30603          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)          | 07/03/2023 | 06/03/2023           | 36.400,00              | 0,00          | 0,00                  | 36.400,00 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Depósito - 03/2023               | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Auxilio/Vale Transporte             | 08/03/2023 | 08/03/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Depósito - 02/2023               | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                   | Auxilio/Vale Transporte             | 08/03/2023 | 08/03/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 02/2023              | 30901          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | FGTS - Fundo de Garantia            | 09/03/2023 | 09/03/2023           | 13.967,61              | 0,00          | 0,00                  | 13.967,61 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Justificativa inserida no dia 15/06/2023. Documentos inseridos dia 28/06/2023 |                       |                                  |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 03/2023               | 41826          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08          | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 5.744,22               | 0,00          | 0,00                  | 5.744,22  | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023.                                    |                       |                                  |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 03/2023               | 43548          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01                      | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 2.011,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.011,21  | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023.                                    |                       |                                  |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - CORRIGIR PROGRAMAÇÃO PARA BATER COM O PROVISIONAMENTO.                     |                       |                                  |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Depósito - 03/2023               | 31001          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                | Pensão Alimentícia                  | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 733,17                 | 0,00          | 0,00                  | 733,17    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 347437 | 31002          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 1.586,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.586,60  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                                     | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 03/2023 RESCISORIO   | 31003          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | GRRF/FGTS Rescisão                  | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 1.314,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.314,88  | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023.                                    |                       |                                  |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato  | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 03/2023<br>RESCISORIO | 31004           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | GRRF/FGTS Rescisão                | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 481,96                 | 0,00          | 0,00                  | 481,96    | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023.  |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - 03/2023          | 820691201430067 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4741-42                        | Financeira                        | 10/03/2023 | 10/03/2023           | 375,75                 | 0,00          | 0,00                  | 375,75    | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Extrato anexado 15/06/2023  |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Débito eletrônico (D)   | Recibo - 5444                     | 31401           | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ             | 14/03/2023 | 14/03/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Valor conciliado dia 15/06/2023   |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 03/2023                  | 31601           | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                    | Auxilio/Vale Transporte           | 30/01/2023 | 16/03/2023           | 3.618,87               | 0,00          | 0,00                  | 3.618,87  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1379          | 31602           | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 2.954,15               | 0,00          | 0,00                  | 2.954,15  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1381          | 31603           | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 3.001,41               | 0,00          | 0,00                  | 3.001,41  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1382          | 31604           | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais de Limpeza              | 07/02/2023 | 16/03/2023           | 13.000,24              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,24 | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                                   |                 |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)  | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 2241263       | 31605           | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02          | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 31/01/2023 | 16/03/2023           | 13.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.200,00 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                               |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1380      | 31606          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 5.000,18               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,18 | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                               |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 03/2023              | 31607          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                  | 26/01/2023 | 16/03/2023           | 1.549,79               | 0,00          | 0,00                  | 1.549,79 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Darf - CSRF NF. 343046 JRTECH | 31608          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/Serviços PJ                | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 19,48                  | 0,00          | 0,00                  | 19,48    | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Gênero de despesa alterado dia 15/06/2023   |                         |                               |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 02/2023              | 31609          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 1.057,91               | 0,00          | 0,00                  | 1.057,91 | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                               |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 03/2023              | 31610          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet               | 20/02/2023 | 16/03/2023           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 03/2023              | 31611          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet               | 20/02/2023 | 16/03/2023           | 240,46                 | 0,00          | 0,00                  | 240,46   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 03/2023              | 31612          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)                | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 842,04                 | 0,00          | 0,00                  | 842,04   | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                               |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Darf - 02/2023                | 31613          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | PIS s/ Salários                   | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 1.359,74               | 0,00          | 0,00                  | 1.359,74 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração feita dia 15/06/2023 no gênero de despesas.   |                         |                               |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 03/2023               | 31612          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)                             | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 5,32                   | 0,00          | 0,00                  | 5,32      | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 02/2023               | 31609          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 16/03/2023 | 16/03/2023           | 6,64                   | 0,00          | 0,00                  | 6,64      | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 03/2023             | 46015          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40                         | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 21/03/2023 | 21/03/2023           | 4.460,01               | 0,00          | 0,00                  | 4.460,01  | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023.  |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 0255 | 32101          | ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA CNPJ 38.192.141/0001-26                               | Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ    | 21/03/2023 | 21/03/2023           | 12.300,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.300,00 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023   |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2582 | 32102          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 21/03/2023 | 21/03/2023           | 73,71                  | 0,00          | 0,00                  | 73,71     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Darf - 02/2023                 | 32301          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 23/03/2023 | 23/03/2023           | 9.870,47               | 0,00          | 0,00                  | 9.870,47  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Justificativa inserida no dia 15/06/2023.   |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - Valor desta unidade = 10,93% de R\$ 90.306,24 = R\$ 9.870,48. Juros e multas R\$ 130,29. |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Darf - 02/2023                 | 32301          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 23/03/2023 | 23/03/2023           | 130,29                 | 0,00          | 0,00                  | 130,29    | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Justificativa inserida no dia 15/06/2023.   |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - Valor desta unidade = 10,93% de R\$ 90.306,24 = R\$ 9.870,48. Juros e multas R\$ 130,29. |                         |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Depósito - 03/2023        | 33101          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40       | Pensão Alimentícia             | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 733,17                 | 0,00          | 0,00                  | 733,17   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16           | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.- INSERIDO 18/09/2023 |                       |                           |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: FOLHA MARÇO.                                |                       |                           |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.731,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.731,21 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03           | Vigia (folha)                  | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.582,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.582,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                    | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40       | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.423,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.423,76 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 3.709,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.709,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.813,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.813,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.522,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.522,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82             | Professora Volante (folha)      | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,31               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,31 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07                   | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24                 | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                 | Vigia (folha)               | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.040,25               | 0,00          | 0,00                  | 2.040,25 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19         | Professora Volante (folha)  | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70    | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26       | Professora Volante (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20        | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90       | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68       | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.376,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.376,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58      | Vigia (folha)                  | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.930,91               | 0,00          | 0,00                  | 1.930,91 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00    | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 33102          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50 | Professor (a) I (folha)        | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.172,30               | 0,00          | 0,00                  | 1.172,30 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78         | Auxiliar Berçário (folha)      | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 36308          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17 | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 3.362,75               | 0,00          | 0,00                  | 3.362,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                  | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.787,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.787,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79           | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55      | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39    | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,48               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,48 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90      | Professor (a) I (folha)         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.401,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08          | Auxiliar Administrativo (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.614,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.614,76 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 33103          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22 | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.472,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.472,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96              | Professor (a) I (folha)     | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.305,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.305,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 03/2023 | 26190          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 03/2023                     | 26190          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha)          | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.391,57               | 0,00          | 0,00                  | 1.391,57 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 03/2023                     | 26190          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)            | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 03/2023                     | 26190          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Professor (a) I (folha)            | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 03/2023                     | 26190          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Professor (a) I (folha)            | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 03/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 1.060,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.060,75 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 03/2023          | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                         | 31/03/2023 | 31/03/2023           | 464,43                 | 0,00          | 0,00                  | 464,43   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 04/2023                            | 98684          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/04/2023 | 03/04/2023           | 1.441,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.441,41 | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 04/2023                            | 53500          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/04/2023 | 06/04/2023           | 1.491,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.491,00 | Poupança         |
| Obs (Entidade): Programa/Ação foi alterado dia 28/06/2023. |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                  |                  |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato   | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - 04/2023               | 28273            | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                      | Auxilio/Vale Transporte             | 06/04/2023 | 06/04/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - 04/2023               | 42395            | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                       | Auxilio/Vale Transporte             | 06/04/2023 | 06/04/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2023                 | 40601            | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                    | Auxilio/Vale Transporte             | 06/04/2023 | 06/04/2023           | 1.625,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.625,80   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 351899 | 41001            | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68     | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/04/2023 | 10/04/2023           | 1.629,10               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,10   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 10/04/2023      | 861001102 104154 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4741-42                        | Financeira                          | 10/04/2023 | 10/04/2023           | 375,75                 | 0,00          | 0,00                  | 375,75     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 5595                    | 41301            | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ               | 13/04/2023 | 13/04/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - Repasse                        | 28443            | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                   |                                     | 13/04/2023 | 13/04/2023           | 386.237,33             | 0,00          | 0,00                  | 386.237,33 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 03/2023                   | 41401            | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | IRRF s/Serviços PJ                  | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 19,48                  | 0,00          | 0,00                  | 19,48      | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA. IRRF PJ    |                       |                                  |                  |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 04/2023                 | 41402            | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                                | Telefone e Internet                 | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 252,37                 | 0,00          | 0,00                  | 252,37     | Custos Indiretos |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 04/2023            | 41403          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)                | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 1.171,07               | 0,00          | 0,00                  | 1.171,07  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 04/2023            | 41404          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 1.494,90               | 0,00          | 0,00                  | 1.494,90  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: R\$ 22,43 juros e multa  |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 04/2023            | 41405          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                  | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 1.870,21               | 0,00          | 0,00                  | 1.870,21  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: R\$ 30,30 juros e multa  |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 2251752 | 41406          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02                       | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 12.400,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.400,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/06/2023   |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1430    | 41408          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 2.999,27               | 0,00          | 0,00                  | 2.999,27  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1429    | 41409          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 3.001,37               | 0,00          | 0,00                  | 3.001,37  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1427    | 41410          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais de Limpeza              | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 13.001,22              | 0,00          | 0,00                  | 13.001,22 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.   |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                             |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1428         | 41411          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 5.001,01               | 0,00          | 0,00                  | 5.001,01  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.   |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022).                   |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2566   | 41412          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                          | Locação de Equipamentos PJ          | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Valor destinado no plano de trabalho inferior ao valor gasto.  |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2566   | 41413          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                            | Manutenção de Softwares e Hardwares | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 29/06/2023   |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Valor destinado no plano de trabalho inferior ao valor gasto. ANEXAR DOCUMENTOS. Monitoramento e alarme não faz parte da despesa de Manutenção e aquisição de materiais em pequenos reparos. |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 245877 | 41407          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25  | Vale Refeição (empregados)          | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 30.608,00              | 0,00          | 0,00                  | 30.608,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 04/2023                 | 41404          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                       | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 22,43                  | 0,00          | 0,00                  | 22,43     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: R\$ 22,43 juros e multa  |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 04/2023                 | 41405          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                    | 14/04/2023 | 14/04/2023           | 30,30                  | 0,00          | 0,00                  | 30,30     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: . R\$ 30,30 juros e multa  |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 286343 | 41801          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25  | Vale Refeição (empregados)          | 18/04/2023 | 18/04/2023           | 1.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.000,00  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Anexado dia 28/06/2023.   |                         |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                              |   |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|------------------------------|---|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - CONTROLE DE PRAGAS NF. 6746 - REF 04/2023 | 42001          | DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 07.931.386/0001-02  | Dedetização e Controle de Pragas | 20/04/2023 | 20/04/2023           | 700,00                 | 0,00          | 0,00                  | 700,00    | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023  |                              |   |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito eletrônico (D)        | Darf - 03/2023  | 42401          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | PIS s/ Salários                  | 24/04/2023 | 24/04/2023           | 1.443,93               | 0,00          | 0,00                  | 1.443,93  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 03/2023   | 42402          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS)  | 24/04/2023 | 24/04/2023           | 11.234,28              | 0,00          | 0,00                  | 11.234,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 03/2023   | 42403          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia         | 24/04/2023 | 24/04/2023           | 14.291,00              | 0,00          | 0,00                  | 14.291,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Folha Pagamento - 04/2023   | 42701          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50        |                                  | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ESTORNO DE CONTA   |                              |   |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Folha Pagamento - 04/2023   | 42702          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22  |                                  | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67  |                  |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023  |                              |   |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - LANÇAMENTO CORRIGIDO PELA ANALISTA PARA DÉBITO TED/DOC DEVOLVIDO. |                              |   |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)                   | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 04/2023  | 42703          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40         | Pensão Alimentícia               | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 733,17                 | 0,00          | 0,00                  | 733,17    | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 29/06/2023  |                              |   |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023 - INSERIDO 18/09/2023      |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: FOLHA ABRIL.                                      |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26             | Professora Volante (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05         | Professor (a) I (folha)        | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47  | Professora Volante (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04      | 20413          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42           | Coordenador Pedagógico (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.731,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.731,21 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03            | Vigia (folha)                  | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.582,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.582,70 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65          | Diretor (a) (folha)            | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 3.709,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.709,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | DIANIA GOMES FRANCO<br>DAVILA CPF<br>452.689.718-32 | Auxiliar Administrativo (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.813,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.813,03 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | EDILSON SEBASTIÃO<br>FAUSTINO CPF<br>643.101.914-87 | Vigia (folha)                   | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.522,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.522,88 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | FERNANDO APARECIDO<br>MOREIRA CPF<br>262.016.018-99 | Vigia (folha)                   | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.110,64               | 0,00          | 0,00                  | 2.110,64 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ISABELLE VENANCIO<br>TAVARES CPF<br>472.024.298-70  | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/06/2023                                |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | IVANIR MARIA GOMES<br>QUEIROZ CPF<br>276.610.548-41 | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | JOSE BENEDITO DA SILVA<br>CPF 211.412.314-68        | Auxiliar de Manutenção (folha)  | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.376,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.376,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | JOSENILDO SOUZA<br>ALMEIDA CPF<br>299.515.688-58    | Vigia (folha)                   | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.996,02               | 0,00          | 0,00                  | 1.996,02 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00       | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79       | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08      | Auxiliar Administrativo (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.614,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.614,76 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54          | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                  | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27        | Professor (a) I (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)        | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)           | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                       | Auxiliar Berçário (folha)         | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97                  | Professor (a) I (folha)           | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                         | Assistente Administrativo (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.787,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.787,05 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39           | Professor (a) I (folha)           | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90     | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,40 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.364,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.364,87 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37          | Auxiliar Berçário (folha)   | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.391,57               | 0,00          | 0,00                  | 1.391,57 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03        | Professora Volante (folha)  | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54         | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82        | Professora Volante (folha)  | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,31               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,31 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07       | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24     | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.521,50               | 0,00          | 0,00                  | 2.521,50 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16        | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66          | Auxiliar de Limpeza (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43              | Cozinheiro(a) (folha)       | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.423,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.423,76 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88              | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.378,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.378,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.245,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.245,23 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13          | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82           | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26       | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 1.485,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.485,56 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81        | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 04/2023 | 20413          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)     | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                  |                       |                           |                |  |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|--|---|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (9857) | 200003         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                    | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA.        |  |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (9857) | 400002         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                    | 27/04/2023 | 27/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 04/2023   | 55357          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   | Professor (a) I (folha)            | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 2.364,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.364,34 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                   |  |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 04/2023   | 36308          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17                                  | Professor (a) I (folha)            | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                   |  |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - 04/2023   | 46299          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90  | Professor (a) I (folha)            | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 1.529,12               | 0,00          | 0,00                  | 1.529,12 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                   |  |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - 04/2023  | 41819          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 4.869,94               | 0,00          | 0,00                  | 4.869,94 | Poupança         |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                   |  |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Recibo Férias - 04/2023   | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Adicional 1/3 Férias (folha)       | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 2.554,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.554,21 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 04/2023                     | 46208          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24                           | Professor (a) I (folha)            | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 2.218,69               | 0,00          | 0,00                  | 2.218,69 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 04/2023                            | 46022          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 9.576,01               | 0,00          | 0,00                  | 9.576,01 | Poupança         |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 04/2023 RESCISORIO                | 42801          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                 | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 1.863,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.863,70 | Poupança         |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 04/2023 RESCISORIO                | 42802          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                 | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 887,00                 | 0,00          | 0,00                  | 887,00   | Poupança         |
| Obs (Entidade): Alterado dia 28/06/2023                            |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 04/2023                            | 42803          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia                 | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 457,34                 | 0,00          | 0,00                  | 457,34   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 04/2023                     | 59771          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22                                   | Professor (a) I (folha)            | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 2.401,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.401,67 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alteração dia 28/06/2023                           |                              |   |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 04/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                         | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 1.110,92               | 0,00          | 0,00                  | 1.110,92 | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|--|------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 04/2023              | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 28/04/2023 | 28/04/2023           | 91,56                  | 0,00          | 0,00                  | 91,56     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 04/05/2023                               | 50401          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte             | 04/05/2023 | 04/05/2023           | 2.563,48               | 0,00          | 0,00                  | 2.563,48  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Fatura -  | 50402          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica                    | 04/05/2023 | 04/05/2023           | 1.799,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.799,62  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 10/07/2023  |                              |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NFS 653659              | 50403          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)          | 04/05/2023 | 04/05/2023           | 34.025,00              | 0,00          | 0,00                  | 34.025,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO INSERIDO 26/06/2023  |                              |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: .- CORRIGIDO TIPO DE DPCUMENTO E DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO. NA DESCRIÇÃO SEMPRE DEVE CONSTAR O NÚMERO DA NOTA FISCAL (DOCUMENTO) E NÃO A DATA DA MESMA. |                              |   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 04/05/2023              | 50404          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                           | Convênio Odontológico ((consignado) | 04/05/2023 | 04/05/2023           | 1.643,26               | 0,00          | 0,00                  | 1.643,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota fiscal de serviços - valor ref. a unidade II | 50404          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                           |                                     | 04/05/2023 | 04/05/2023           | 382,49                 | 0,00          | 0,00                  | 382,49    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 09/05/2023                             | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte             | 09/05/2023 | 09/05/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)        | Depósito - 09/05/2023                             | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte             | 09/05/2023 | 09/05/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF WINADM NF- 351899                                       | 51001          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/Serviços PJ                  | 10/05/2023 | 10/05/2023           | 20,00                  | 0,00          | 0,00                  | 20,00      | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - Repasse   | 106797         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        |                                     | 10/05/2023 | 10/05/2023           | 434.517,00             | 0,00          | 0,00                  | 434.517,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05 | 349905         | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4741-42             | Financeira                          | 10/05/2023 | 10/05/2023           | 375,75                 | 0,00          | 0,00                  | 375,75     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/05/2023   | 13595          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24          | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 11/05/2023 | 11/05/2023           | 5.854,46               | 0,00          | 0,00                  | 5.854,46   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF 05/2023 RESCISÓRIO                                  | 51101          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                  | 11/05/2023 | 11/05/2023           | 1.139,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.139,41   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2615                                      | 51201          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05  | Locação de Equipamentos PJ          | 12/05/2023 | 12/05/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 10/07/2023                   |                       |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1620                                      | 51202          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97    | Manutenção de Softwares e Hardwares | 12/05/2023 | 12/05/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023              |                       |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 266                                       | 51203          | ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA CNPJ 38.192.141/0001-26       | Serviços de Engenharia PJ           | 12/05/2023 | 12/05/2023           | 3.850,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.850,00   | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023              |                       |   |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 04/05/2023            | 51501          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                                | Telefone e Internet                | 15/05/2023 | 15/05/2023           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 5732 | 51502          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ              | 15/05/2023 | 15/05/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 17/05/2023          | 46017          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39               | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 17/05/2023 | 17/05/2023           | 8.730,91               | 0,00          | 0,00                  | 8.730,91  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 17/05/2023         | 51701          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | GRRF/FGTS Rescisão                 | 17/05/2023 | 17/05/2023           | 856,98                 | 0,00          | 0,00                  | 856,98    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 2260244    | 51702          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02          | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 28/04/2023 | 17/05/2023           | 12.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.000,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023  |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1529       | 51801          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais de Limpeza               | 18/05/2023 | 18/05/2023           | 13.001,73              | 0,00          | 0,00                  | 13.001,73 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023- AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/2023  |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1527       | 51802          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 18/05/2023 | 18/05/2023           | 3.000,04               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,04  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/23   |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1526       | 51803          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 18/05/2023 | 18/05/2023           | 5.001,11               | 0,00          | 0,00                  | 5.001,11  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/23   |                         |                                |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                          |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1528 | 51804          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 18/05/2023 | 18/05/2023           | 3.000,05               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,05 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): DOCUMENTO ANEXADO-19/07/2023 AUTORIZAÇÃO DE NOTA ANEXADO DIA 02/08/23   |                         |                          |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                          |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 19/05/2023    | 93896          | PRISCILLA GARCIA RUAS CPF 310.794.248-06                                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.123,98               | 0,00          | 0,00                  | 1.123,98 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 19/05/2023    | 34001          | SUELANNE CAVALCANTE ALENCAR CPF 342.273.478-31                                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.055,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.055,80 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 19/05/2023    | 17187          | CAMILA REGINA CREMA PEQUENO CPF 349.654.508-92                                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.093,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.093,28 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 19/05/2023    | 46084          | Cristiani Reis da Costa CPF 261.128.798-83                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.093,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.093,28 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 19/05/2023    | 48073          | SILVIA DOS SANTOS ROCHA CPF 148.211.368-64                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 528,35                 | 0,00          | 0,00                  | 528,35   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 19/05/2023    | 8444           | Caroline Campos de Almeida CPF 437.989.278-63                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 225,20                 | 0,00          | 0,00                  | 225,20   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 19/05/2023      | 51901          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.389,54               | 0,00          | 0,00                  | 1.389,54 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 19/05/2023      | 51902          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet                | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89   | Custos Indiretos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                       |                                |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| Análise Técnica: - CORRIGIR PROGRAMAÇÃO.   |                       |                                |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 04/2023            | 51903          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                        | FGTS - Fundo de Garantia                       | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 14.865,90              | 0,00          | 0,00                  | 14.865,90 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23   |                       |                                |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 04/2023            | 51904          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 12.146,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.146,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23   |                       |                                |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Darf - 04/2023                 | 51905          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | IRRF s/ Proventos                              | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.546,58               | 0,00          | 0,00                  | 1.546,58  | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Documento DARF corrigido, descrição do documento físico corrigida, mês de referenciado documento. |                       |                                |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 19/05/2023          | 51906          | GRAZIELLE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 423.205.038-89                               | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 599,80                 | 0,00          | 0,00                  | 599,80    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 19/05/2023          | 51907          | RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 19/05/2023 | 19/05/2023           | 1.337,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.337,52  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Fatura - 22/05/2023            | 52201          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet                            | 22/05/2023 | 22/05/2023           | 219,49                 | 0,00          | 0,00                  | 219,49    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2672 | 29536          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 22/05/2023 | 22/05/2023           | 431,73                 | 0,00          | 0,00                  | 431,73    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Fatura - 23/05/2023            | 52301          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                  | Gás Encanado (GLP)                             | 23/05/2023 | 23/05/2023           | 996,33                 | 0,00          | 0,00                  | 996,33    | Custos Indiretos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                             |                       |                              |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16           | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Alterado dia 10/07/2023 ANEXADO DIA 02/08/23 |                       |                              |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: FOLHA MAIO.                                 |                       |                              |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36          | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 1.760,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.760,94  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26     | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.509,93               | 0,00          | 0,00                  | 2.509,93  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.943,18               | 0,00          | 0,00                  | 2.943,18  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 10.827,86              | 0,00          | 0,00                  | 10.827,86 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85                | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 1.286,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.286,09  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03           | Vigia (folha)                  | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.593,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,56  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                    | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)    | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.489,07               | 0,00          | 0,00                  | 3.489,07  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Professor (a) I (folha)         | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.392,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.392,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 4.589,40               | 0,00          | 0,00                  | 4.589,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 1.834,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.834,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.552,30               | 0,00          | 0,00                  | 3.552,30 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.056,33               | 0,00          | 0,00                  | 3.056,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.018,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.018,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.690,12               | 0,00          | 0,00                  | 2.690,12 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                              |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.903,08               | 0,00          | 0,00                  | 2.903,08 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.465,45               | 0,00          | 0,00                  | 3.465,45 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.450,87               | 0,00          | 0,00                  | 3.450,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.018,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.018,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | FABIOLA DOS SANTOS CPF 082.191.725-09                         | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 1.575,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.575,37 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07                   | Professor (a) I (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.011,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.011,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                 | Vigia (folha)               | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.496,24               | 0,00          | 0,00                  | 3.496,24 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                              |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.009,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.009,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.058,16               | 0,00          | 0,00                  | 3.058,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26             | Professora Volante (folha)     | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.854,99               | 0,00          | 0,00                  | 2.854,99 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20              | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90             | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68             | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.546,72               | 0,00          | 0,00                  | 2.546,72 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58            | Vigia (folha)                  | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.422,58               | 0,00          | 0,00                  | 3.422,58 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00          | Professor (a) I (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78               | Auxiliar Berçário (folha)      | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.242,81               | 0,00          | 0,00                  | 3.242,81 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                              |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.056,33               | 0,00          | 0,00                  | 3.056,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.001,04               | 0,00          | 0,00                  | 3.001,04 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 5.478,11               | 0,00          | 0,00                  | 5.478,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.904,40               | 0,00          | 0,00                  | 3.904,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.927,89               | 0,00          | 0,00                  | 2.927,89 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08     | Auxiliar Administrativo (folha)   | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 1.655,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.655,55 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20          | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.904,40               | 0,00          | 0,00                  | 3.904,40 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023 | 24501          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88         | Professor (a) I (folha)           | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)            | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.018,66               | 0,00          | 0,00                  | 3.018,66 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54             | Professor (a) I (folha)            | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.997,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.997,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)            | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.906,52               | 0,00          | 0,00                  | 3.906,52 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63        | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.886,52               | 0,00          | 0,00                  | 3.886,52 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37          | Auxiliar Berçário (folha)          | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.512,92               | 0,00          | 0,00                  | 3.512,92 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 31/05/2023          | 24501          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82          | Professor (a) I (folha)            | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 05/2023 | 24501          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54         | Professor (a) I (folha)            | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 2.997,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.997,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIO REF 05/2023 | 24501          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05         | Professor (a) I (folha)            | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 3.039,50               | 0,00          | 0,00                  | 3.039,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - SALÁRIO REF 05/2023        | 24501          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 651,89                 | 0,00          | 0,00                  | 651,89   | Poupança         |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |   |  |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|---|--|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento  | Documento / Nº Doc                                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 22/08/2023.                   |   |  |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 05/2023      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 1.226,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.226,55 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 05/2023               | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 31/05/2023 | 31/05/2023           | 269,39                 | 0,00          | 0,00                  | 269,39   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO REF.SALÁRIO DA JULIANA APARECIDA | 100011         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.556,83               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,83 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO REF. SALÁRIO                     | 100012         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.576,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.576,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 05/2023              | 55357          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   |                         | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.556,83               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,83 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023             | 36308          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17                                  | Professor (a) I (folha) | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.604,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.604,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023             | 46208          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24                           | Professor (a) I (folha) | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.532,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.532,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023             | 46299          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90  | Professor (a) I (folha) | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.512,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.512,17 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                              |  |                |  |                            |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|---|------------------------------|--|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - REF 05/2023                 | 60101          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                     | Pensão Alimentícia         | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 366,49                 | 0,00          | 0,00                  | 366,49     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023 | 60102          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50                    | Professor (a) I (folha)    | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.556,83               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,83   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023 | 60103          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22              |                            | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.576,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.576,10   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário 05/2023      | 60104          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22              | Professor (a) I (folha)    | 01/06/2023 | 01/06/2023           | 2.576,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.576,10   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 412146       | 60201          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                  | Vale Refeição (empregados) | 02/06/2023 | 02/06/2023           | 33.500,00              | 0,00          | 0,00                  | 33.500,00  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - REF 06/2023                   | 60202          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                     | Auxilio/Vale Transporte    | 02/06/2023 | 02/06/2023           | 2.839,15               | 0,00          | 0,00                  | 2.839,15   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - REF 05/2023                   | 60203          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica           | 02/06/2023 | 02/06/2023           | 1.589,63               | 0,00          | 0,00                  | 1.589,63   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2655         | 60204          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05              | Locação de Equipamentos PJ | 02/06/2023 | 02/06/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)                  | - Repasse                              | 194864         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                    |                            | 06/06/2023 | 06/06/2023           | 289.678,00             | 0,00          | 0,00                  | 289.678,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - REF 06/2023                 | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                       | Auxilio/Vale Transporte    | 07/06/2023 | 07/06/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                           |                       |                                     |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Depósito - REF 06/2023              | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                                   | Auxilio/Vale Transporte                        | 07/06/2023 | 07/06/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF WINADM NF-356600        | 60701          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | IRRF s/Serviços PJ                             | 07/06/2023 | 07/06/2023           | 20,18                  | 0,00          | 0,00                  | 20,18     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 29        | 60702          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                           | Manutenção de Softwares e Hardwares            | 07/06/2023 | 07/06/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 360985    | 61201          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                 | Convênio Odontológico ((consignado)            | 12/06/2023 | 12/06/2023           | 1.643,26               | 0,00          | 0,00                  | 1.643,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO REF. 06/2023    | 46552          | FABIOLA DOS SANTOS CPF 082.191.725-09   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 14/06/2023 | 14/06/2023           | 425,69                 | 0,00          | 0,00                  | 425,69    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2269368         | 61401          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02                      | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 14/06/2023 | 14/06/2023           | 12.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.600,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Autorização da nota anexado dia 02/08/2023 |                       |                                     |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2771      | 61402          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 14/06/2023 | 14/06/2023           | 305,37                 | 0,00          | 0,00                  | 305,37    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 06/2023 RESCISÓRIO | 61403          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                        | GRRF/FGTS Rescisão                             | 14/06/2023 | 14/06/2023           | 100,27                 | 0,00          | 0,00                  | 100,27    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5880      | 61501          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39             | Serviços Contábeis PJ                          | 15/06/2023 | 15/06/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - 355458   | 61311          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                   | 16/06/2023 | 16/06/2023           | 382,49                 | 0,00          | 0,00                  | 382,49   | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): Devolução da diferença do valor para inocop   |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - REF 05/2023  | 62001          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | FGTS - Fundo de Garantia          | 20/06/2023 | 20/06/2023           | 4.773,91               | 0,00          | 0,00                  | 4.773,91 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23  |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - REF 05/2023       | 62002          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | IRRF s/ Proventos                 | 20/06/2023 | 20/06/2023           | 1.357,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.357,75 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - CORRIGIDOTIPO DE DOCUMENTO PARA DARF.  |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - REF 05/2023  | 62003          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS)   | 20/06/2023 | 20/06/2023           | 4.910,11               | 0,00          | 0,00                  | 4.910,11 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - CORRIGIDO MÊS DE REFERÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO FÍSICO.  |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 1594 | 62101          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 3.000,76               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,76 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23  |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 1592 | 62102          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 3.000,68               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,68 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23  |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |  |                          |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1593 | 62103          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais de Limpeza              | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 13.000,40              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,40 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23  |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1610 | 62104          | ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34                                | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 5.000,15               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,15  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: Despesa excluída, por está em desconformidade com regulamento de compras e contratações da OSC (encontra-se sem regularidade junto a Receita Federal desde de abril/2022). |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF 06/2023     | 62105          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 2.111,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.111,77  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 05/2023    | 62106          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                  | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 1.589,63               | 0,00          | 0,00                  | 1.589,63  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23  |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF 05/2023     | 62107          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet               | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 214,19                 | 0,00          | 0,00                  | 214,19    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF 05/2023     | 62108          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet               | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 175,06                 | 0,00          | 0,00                  | 175,06    | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF 06/2023     | 62109          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)                | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 1.271,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.271,52  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                         |                                  |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF 06/2023             | 62105          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80             | Água e Esgoto                    | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 30,77                  | 0,00          | 0,00                  | 30,77     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                                  |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF 05/2023             | 62108          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet              | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 3,05                   | 0,00          | 0,00                  | 3,05      | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                                  |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF 06/2023             | 62109          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                               | Gás Encanado (GLP)               | 21/06/2023 | 21/06/2023           | 22,22                  | 0,00          | 0,00                  | 22,22     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                                  |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | DARE-SP - SEFAZ/SP- AMBIENTEPAAG | 62601          | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90                               | Impostos e Taxas                 | 26/06/2023 | 26/06/2023           | 269,71                 | 0,00          | 0,00                  | 269,71    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - CREA-SP 5063028770      | 62602          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77 | Serviços de Engenharia PJ        | 26/06/2023 | 26/06/2023           | 96,62                  | 0,00          | 0,00                  | 96,62     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 4      | 62801          | GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA CNPJ 47.215.206/0001-00                                       | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 28/06/2023 | 28/06/2023           | 84.790,00              | 0,00          | 0,00                  | 84.790,00 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 22/08/2023.                   |                         |                                  |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 14           | 62901          | AS UNIFORMES EPIS E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ 50.186.057/0001-03                                | Uniforme, Tecidos e Aviamentos   | 29/06/2023 | 29/06/2023           | 2.538,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.538,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 02/08/23.                     |                         |                                  |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita             | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 06/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                   | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.335,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.335,50 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 06/2023          | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                   | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 209,64                 | 0,00          | 0,00                  | 209,64   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - Férias                        | 41817          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08   | Adicional 1/3 Férias (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.079,36               | 0,00          | 0,00                  | 2.079,36 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - Férias                        | 46030          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30   | Adicional 1/3 Férias (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.832,60               | 0,00          | 0,00                  | 2.832,60 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - Salário 06-2023             | 63001          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01   | Auxiliar de Limpeza (folha)  | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 891,46                 | 0,00          | 0,00                  | 891,46   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIO REF 06/2023         | 39151          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Professor (a) I (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA JUNHO.                             |                              |   |                |   |                              |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIO REF 06/2023         | 39151          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Professor (a) I (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIO REF 06/2023         | 39151          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36   | Professor (a) I (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIO REF 06/2023         | 39151          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26  | Professor (a) I (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                       |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 3.642,38               | 0,00          | 0,00                  | 3.642,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85                | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03           | Vigia (folha)                  | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.544,16               | 0,00          | 0,00                  | 1.544,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                    | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.436,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.436,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19             | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15   | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11      | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                          | Cozinheiro(a) (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.775,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.775,14 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50        | Professor (a) I (folha)         | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Diretor (a) (folha)             | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 3.696,11               | 0,00          | 0,00                  | 3.696,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Assistente de Diretoria (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.992,67               | 0,00          | 0,00                  | 1.992,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)         | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)                   | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.613,05               | 0,00          | 0,00                  | 1.613,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)         | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76      | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 119,64                 | 0,00          | 0,00                  | 119,64   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90                | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.465,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,37 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81       | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20          | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07           | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)               | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.246,06               | 0,00          | 0,00                  | 2.246,06 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha)  | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | Jacqueline Ramos Moura<br>CPF 373.952.738-26         | Professora Volante (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | JANICE ALVES DA SILVA<br>CPF 649.720.384-20          | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | JESSICA ALVES DA SILVA<br>CPF 394.935.518-90         | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | JOSE BENEDITO DA SILVA<br>CPF 211.412.314-68         | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.383,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.383,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA<br>CPF 299.515.688-58        | Vigia (folha)                  | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.138,12               | 0,00          | 0,00                  | 2.138,12 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA<br>CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE<br>CPF 395.826.828-50   | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | LAYSSA PESSOA FRANCA<br>CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)      | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.456,61               | 0,00          | 0,00                  | 1.456,61 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS<br>CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS<br>CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)        | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                       |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17 | Professor (a) I (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.035,43               | 0,00          | 0,00                  | 1.035,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                  | Assistente Administrativo (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.230,67               | 0,00          | 0,00                  | 2.230,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79           | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55      | Professor (a) I (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90      | Professor (a) I (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08          | Auxiliar Administrativo (folha)   | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.616,91               | 0,00          | 0,00                  | 1.616,91 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20               | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.465,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09  | Professor (a) I (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22  | Professor (a) I (folha)           | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                       |                  |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato   | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54                     | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                  | Auxiliar Berçário (folha)   | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 1.617,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82                  | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.399,79               | 0,00          | 0,00                  | 2.399,79 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 06/2023 | 39151            | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)     | 30/06/2023 | 30/06/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 06/2023        | 554705000 036308 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17        | Professor (a) I (folha)     | 03/07/2023 | 03/07/2023           | 1.419,66               | 0,00          | 0,00                  | 1.419,66 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 06/2023        | 556761000 046032 | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 03/07/2023 | 03/07/2023           | 1.436,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.436,69 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |  |                  |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|---|-----------------------|--|------------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato   | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - REF. 07/2023                | 554705000 028273 | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Auxilio/Vale Transporte             | 04/07/2023 | 04/07/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - REF. 07/2023                | 554705000 042395 | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                   | Auxilio/Vale Transporte             | 04/07/2023 | 04/07/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF. 07/2023                  | 70401            | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                | Auxilio/Vale Transporte             | 04/07/2023 | 04/07/2023           | 372,66                 | 0,00          | 0,00                  | 372,66     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 207430       | 70402            | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                             | Vale Refeição (empregados)          | 04/07/2023 | 04/07/2023           | 32.350,00              | 0,00          | 0,00                  | 32.350,00  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - REF. 07/2023 | 70501            | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05         | Locação de Equipamentos PJ          | 05/07/2023 | 05/07/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRFNF 360985 WIN ADM           | 70502            | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | IRRF s/Serviços PJ                  | 05/07/2023 | 05/07/2023           | 20,18                  | 0,00          | 0,00                  | 20,18      | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ALTERADO DIA 22/08/2023.                  |                       |  |                  |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - REF. 07/2023                         | 70772            | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                     | 07/07/2023 | 07/07/2023           | 289.678,00             | 0,00          | 0,00                  | 289.678,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 67           | 70701            | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97           | Manutenção de Softwares e Hardwares | 07/07/2023 | 07/07/2023           | 5.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.000,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 365957       | 71001            | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/07/2023 | 10/07/2023           | 1.685,77               | 0,00          | 0,00                  | 1.685,77   | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Depósito - REF. 07/2023       | 71002          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                                 | Pensão Alimentícia               | 10/07/2023 | 10/07/2023           | 733,22                 | 0,00          | 0,00                  | 733,22    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 712 | 71402          | FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33           | Instrução e Treinamento PJ       | 14/07/2023 | 14/07/2023           | 3.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 89771     | 71401          | E.R. PEREZ LTDA CNPJ 74.687.799/0001-72  | Cesta básica (dissídio coletivo) | 27/06/2023 | 14/07/2023           | 12.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.600,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 07/2023         | 72001          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 2.117,84               | 0,00          | 0,00                  | 2.117,84  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 18/09/2023.                   |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 07/2023         | 72002          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)               | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 1.376,92               | 0,00          | 0,00                  | 1.376,92  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 07/2023         | 72003          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet              | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 194,24                 | 0,00          | 0,00                  | 194,24    | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 07/2023         | 72004          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet              | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 172,89                 | 0,00          | 0,00                  | 172,89    | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF. 07/2023         | 72002          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)               | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 26,27                  | 0,00          | 0,00                  | 26,27     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                         |                         |                               |                |  |                                  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                     |                              |   |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|------------------------------|---|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - REF. 07/2023   | 72003          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet                            | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 2,58                   | 0,00          | 0,00                  | 2,58     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                    |                              |   |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - REF. 07/2023   | 72004          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet                            | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 2,20                   | 0,00          | 0,00                  | 2,20     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                    |                              |   |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - REF. 07/2023   | 72001          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80          | Água e Esgoto                                  | 20/07/2023 | 20/07/2023           | 49,44                  | 0,00          | 0,00                  | 49,44    | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 18/09/2023.                              |                              |   |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Depósito e Transferência (C) | Depósito - (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se | 293984664      | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                                     | 21/07/2023 | 21/07/2023           | 26,82                  | 0,00          | 0,00                  | 26,82    | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Ref. a despesas em RP do 1º quadrimestre de 2023. |                              |   |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - REF. 06/2023                                      | 72101          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 21/07/2023 | 21/07/2023           | 4.125,04               | 0,00          | 0,00                  | 4.125,04 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - REF. 06/2023                                      | 72102          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | FGTS - Fundo de Garantia                       | 21/07/2023 | 21/07/2023           | 4.251,89               | 0,00          | 0,00                  | 4.251,89 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): ANEXADO DIA 22/08/2023.                              |                              |   |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)            | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - REF. 07/2023                        | 72505          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 25/07/2023 | 25/07/2023           | 256,23                 | 0,00          | 0,00                  | 256,23   | Custos Indiretos |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                       |                                       |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO REF 07/2023       | 42623          | TAYNARA FULAN FERREIRA CPF 458.072.668-54  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/07/2023 | 25/07/2023           | 3.567,32               | 0,00          | 0,00                  | 3.567,32  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5089              | 72501          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 25/07/2023 | 25/07/2023           | 2.998,31               | 0,00          | 0,00                  | 2.998,31  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5086              | 72502          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais de Limpeza               | 25/07/2023 | 25/07/2023           | 12.996,94              | 0,00          | 0,00                  | 12.996,94 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5088              | 72503          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais de Expediente            | 25/07/2023 | 25/07/2023           | 4.999,28               | 0,00          | 0,00                  | 4.999,28  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5106              | 72504          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 25/07/2023 | 25/07/2023           | 2.999,86               | 0,00          | 0,00                  | 2.999,86  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - 28/07                      | 72801          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                                     | Pensão Alimentícia                 | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 733,22                 | 0,00          | 0,00                  | 733,22    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | DARE-SP - 28/07                       | 72802          | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90                       | Impostos e Taxas                   | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 318,42                 | 0,00          | 0,00                  | 318,42    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16   | Professor (a) I (folha)            | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09  | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA JULHO.                                      |                       |                                       |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                       |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54        | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36          | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26     | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47 | Professora Volante (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.286,24               | 0,00          | 0,00                  | 2.286,24 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42          | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 3.642,38               | 0,00          | 0,00                  | 3.642,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05        | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85                | Professor (a) I (folha)        | 29/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03           | Vigia (folha)                  | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.638,07               | 0,00          | 0,00                  | 1.638,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                    | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66             | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.436,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.436,69 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                       |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.775,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.775,14 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.447,87               | 0,00          | 0,00                  | 2.447,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 3.696,11               | 0,00          | 0,00                  | 3.696,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.978,33               | 0,00          | 0,00                  | 1.978,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)      | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Vigia (folha)                   | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.603,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.603,60 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.556,33               | 0,00          | 0,00                  | 1.556,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90                        | Professor (a) I (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.465,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,37 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.567,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.567,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                  | Professor (a) I (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07                   | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99         | Vigia (folha)                  | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.242,28               | 0,00          | 0,00                  | 2.242,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19 | Professora Volante (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70          | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41         | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26             | Professora Volante (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20              | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90             | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68             | Auxiliar de Manutenção (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.382,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.382,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58            | Vigia (folha)                  | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.134,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.134,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00          | Professor (a) I (folha)        | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                       |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50        | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.617,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17 | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.412,07               | 0,00          | 0,00                  | 2.412,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                  | Assistente Administrativo (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 123,54                 | 0,00          | 0,00                  | 123,54   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79           | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/223  | 26472          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55      | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90      | Professor (a) I (folha)           | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08                 | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 162,74                 | 0,00          | 0,00                  | 162,74   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.465,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)         | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.623,48               | 0,00          | 0,00                  | 1.623,48 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                  | Auxiliar Berçário (folha)       | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 1.617,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,85 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                              |                                       |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALÁRIO REF 07/2023 | 26472          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)             | 28/07/2023 | 28/07/2023           | 2.300,54               | 0,00          | 0,00                  | 2.300,54 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 07/2023  | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 31/07/2023 | 31/07/2023           | 160,39                 | 0,00          | 0,00                  | 160,39   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 07/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 31/07/2023 | 31/07/2023           | 1.845,86               | 0,00          | 0,00                  | 1.845,86 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 07/2023                      | 80201          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Energia Elétrica                    | 02/08/2023 | 02/08/2023           | 1.157,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.157,34 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NF 6222     | 80202          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39                       | Serviços Contábeis PJ               | 02/08/2023 | 02/08/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 08/2023                    | 100449         | GISELLE FERREIRA RODRIGUES PEREIRA CPF 303.137.728-19                                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 2.195,05               | 0,00          | 0,00                  | 2.195,05 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - CSRF NF- 365957                | 80301          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                   | IRRF s/Serviços PJ                  | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 20,69                  | 0,00          | 0,00                  | 20,69    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 97          | 80302          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Manutenção de Softwares e Hardwares | 03/08/2023 | 03/08/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Rescisão - 08/2023                    | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   |                                     | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 1.671,48               | 0,00          | 0,00                  | 1.671,48 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc                         | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Repasse (C)  | - Repasse                                  | 266030         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                                    | 04/08/2023 | 04/08/2023           | 289.678,00             | 0,00          | 0,00                  | 289.678,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - 08/2023                         | 39476          | AMANDA DOS SANTOS PEREIRA MARQUES CPF 315.215.808-47                                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 07/08/2023 | 07/08/2023           | 1.671,48               | 0,00          | 0,00                  | 1.671,48   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 151537           | 80701          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)         | 07/08/2023 | 07/08/2023           | 33.875,00              | 0,00          | 0,00                  | 33.875,00  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 22/09  |  |  |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Débito eletrônico (D)                                    | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 08/2023      | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte            | 07/08/2023 | 07/08/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Débito eletrônico (D)                                    | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 08/2023      | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte            | 07/08/2023 | 07/08/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - Devolução Amanda Rodrigues | 277883         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                    | 07/08/2023 | 07/08/2023           | 1.671,48               | 0,00          | 0,00                  | 1.671,48   | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Lançamento feito pelo analista, conforme conciliação bancária. |  |  |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 08/2023                           | 81401          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07  | Auxilio/Vale Transporte            | 14/08/2023 | 14/08/2023           | 694,00                 | 0,00          | 0,00                  | 694,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)                         | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - NF 90460               | 81502          | E.R. PEREZ LTDA CNPJ 74.687.799/0001-72   | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 12.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.600,00  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 21/09  |  |  |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |            |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 |                         |                                   |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento              | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 15/08   | 81503          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                  | Convênio Odontológico ((consignado)            | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 1.558,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.558,28 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                |                         |                                   |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 08/2023                  | 81504          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                   | Gás Encanado (GLP)                             | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 617,97                 | 0,00          | 0,00                  | 617,97   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 07/2023                  | 81505          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet                            | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 186,94                 | 0,00          | 0,00                  | 186,94   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 07/2023                  | 81506          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet                            | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 183,97                 | 0,00          | 0,00                  | 183,97   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 08/2023                  | 81507          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 1.150,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,62 | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                |                         |                                   |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2849    | 81508          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 375,57                 | 0,00          | 0,00                  | 375,57   | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Diferença entre o lançamento e a Nota Fiscal. |                         |                                   |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - NF 6369 | 81509          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39              | Serviços Contábeis PJ                          | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 3.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.500,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)        | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 08/2023                  | 81507          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 50,42                  | 0,00          | 0,00                  | 50,42    | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                |                         |                                   |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                         |                                 |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 2849  | 81508          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 13,21                  | 0,00          | 0,00                  | 13,21     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Diferença entre o lançamento e a Nota Fiscal.  |                         |                                 |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 15/08 | 81503          | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                 | Convênio Odontológico ((consignado)            | 15/08/2023 | 15/08/2023           | 33,24                  | 0,00          | 0,00                  | 33,24     | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.   |                         |                                 |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 17/08           | 41832          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03                                    | Adicional 1/3 Férias (folha)                   | 17/08/2023 | 17/08/2023           | 2.199,14               | 0,00          | 0,00                  | 2.199,14  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2716  | 81701          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 17/08/2023 | 17/08/2023           | 516,34                 | 0,00          | 0,00                  | 516,34    | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO INSTITUTO POIS A NF DO MÊS 05 DO INOCOP FOI PAGO POR LA |                         |                                 |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - REF. A FOLHA 07/23  | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                        | FGTS - Fundo de Garantia                       | 18/08/2023 | 18/08/2023           | 12.608,24              | 0,00          | 0,00                  | 12.608,24 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Juros e multa. 29,95% do valor da guia do FGTS (R\$ 42.097,64) = R\$ 12.608,24.      |                         |                                 |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Darf - REF. A FOLHA 07/23       | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | IRRF s/ Proventos                              | 18/08/2023 | 18/08/2023           | 631,36                 | 0,00          | 0,00                  | 631,36    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)   | Guia Inss - 07/2023             | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 18/08/2023 | 18/08/2023           | 12.023,74              | 0,00          | 0,00                  | 12.023,74 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - REF. A FOLHA 07/23  | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                        | FGTS - Fundo de Garantia                       | 18/08/2023 | 18/08/2023           | 797,69                 | 0,00          | 0,00                  | 797,69    | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                       |   |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|--|-----------------------|---|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| Análise Técnica: - Juros e multa. 29,95% do valor da guia do FGTS (R\$ 42.097,64) = R\$ 12.608,24. |                       |   |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5413                          | 82301          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 23/08/2023 | 23/08/2023           | 1.999,86               | 0,00          | 0,00                  | 1.999,86  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5412                          | 82302          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais de Limpeza               | 23/08/2023 | 23/08/2023           | 2.999,76               | 0,00          | 0,00                  | 2.999,76  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS RESCISORIO REF. 08/2023          | 82303          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                             | GRRF/FGTS Rescisão                 | 23/08/2023 | 23/08/2023           | 1.984,12               | 0,00          | 0,00                  | 1.984,12  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS RESCISORIO REF. 08/2023          | 82304          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                             | GRRF/FGTS Rescisão                 | 23/08/2023 | 23/08/2023           | 2.315,83               | 0,00          | 0,00                  | 2.315,83  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO REF. 08/2023                  | 50946          | FERNANDA GONÇALVES SILVA CPF 466.768.598-07  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/08/2023 | 23/08/2023           | 10.360,26              | 0,00          | 0,00                  | 10.360,26 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO REF. 08/2023                  | 47885          | FABIOLA DE OLIVEIRA SILVA CPF 392.723.808-20                                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/08/2023 | 23/08/2023           | 11.273,29              | 0,00          | 0,00                  | 11.273,29 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSIDIO | 77514          | ANDREA MARIA DA SILVA SANTANA CPF 373.028.168-24                                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 188,50                 | 0,00          | 0,00                  | 188,50    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSIDIO | 29847          | JOSELI ANDRADE DE SOUSA CPF 285.937.968-18   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 167,02                 | 0,00          | 0,00                  | 167,02    | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                               | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 53500          | BRUNA DOS SANTOS LARANJEIRA CPF 436.406.098-40       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 778,30                 | 0,00          | 0,00                  | 778,30   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 86695          | ESMON PIMENTEL DE OLIVEIRA CPF 110.300.147-79        | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 33,92                  | 0,00          | 0,00                  | 33,92    | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 38037          | MILLENA CRISTHINA DA SILVA CPF 476.080.818-30        | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 616,74                 | 0,00          | 0,00                  | 616,74   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 41819          | VANUSIA CRUZ DE JESUS CPF 283.044.728-05             | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 3.007,74               | 0,00          | 0,00                  | 3.007,74 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 41826          | THAMIRES DE SOUZA FEITOZA BEZERRA CPF 440.529.228-08 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 741,30                 | 0,00          | 0,00                  | 741,30   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 41849          | RENATA DO CARMO MORAIS BARBOSA CPF 294.531.448-78    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 95,44                  | 0,00          | 0,00                  | 95,44    | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 46015          | JESSICA SILVA NASCIMENTO CPF 403.061.638-02          | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 788,13                 | 0,00          | 0,00                  | 788,13   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 46022          | VANIRA AZEVEDO FARIAS CPF 267.364.968-96             | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 937,58                 | 0,00          | 0,00                  | 937,58   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 42998          | ROSEMEIRE RODRIGUES FERREIRA CPF 187.218.818-47         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 190,63                 | 0,00          | 0,00                  | 190,63   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2742                    | 82501          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05   | Locação de Equipamentos PJ         | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 82502          | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA CPF 196.107.338-24           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 209,38                 | 0,00          | 0,00                  | 209,38   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 82503          | PRISCILA PAULA DOS SANTOS ARRUDA CPF 418.458.888-39     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 991,45                 | 0,00          | 0,00                  | 991,45   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 82504          | REZIELE CRISTINNE BARBOSA DE ANDRADE CPF 371.745.478-18 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 647,79                 | 0,00          | 0,00                  | 647,79   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 82505          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22               |                                    | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 140,65                 | 0,00          | 0,00                  | 140,65   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 82506          | THAIS SILVA GUILHERME CPF 320.014.498-01                | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 1.150,29               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,29 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. AO DISSÍDIO | 82507          | WEVILIN LEONICE DOS SANTOS SILVA CPF 483.016.488-30     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 762,36                 | 0,00          | 0,00                  | 762,36   | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação           |
|--|--|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|---------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Crédito<br>TED/DOC<br>Devolvido e<br>Ressarciment<br>os Indevidos<br>(C) | Aviso Crédito -<br>TED<br>DEVOLVIDA -<br>AG OU CNT<br>DEST DO<br>CRED INVAL<br>(1106 | 400013         | Instituto de Gestao<br>Educacional e<br>Valorização do Ensino -<br>IGEVE CNPJ<br>28.413.401/0001-92 |                                   | 25/08/2023 | 25/08/2023           | 140,65                 | 0,00          | 0,00                  | 140,65   | Poupança            |
| Análise Técnica: - LANÇAMENTO FEITO PELA ANALISTA CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                     |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | ADRIANA CONCEIÇÃO<br>BERTOLDO CPF<br>373.936.528-54   | Professor (a) I<br>(folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos<br>Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA AGOSTO.   |  |  |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                     |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | ADRIANA ARAUJO DA<br>SILVA CPF<br>356.485.728-16  | Professor (a) I<br>(folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos<br>Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | ADRIANE CAETANO<br>TEIXEIRA CPF<br>329.075.018-36   | Professor (a) I<br>(folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos<br>Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | ALINE LOPES GONÇALVES<br>PEREIRA CPF<br>341.446.608-26  | Professor (a) I<br>(folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos<br>Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | AMANDA RODRIGUES<br>RIBEIRO CPF<br>485.181.128-42   | Coordenador<br>Pedagógico (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 3.642,38               | 0,00          | 0,00                  | 3.642,38 | Recursos<br>Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | ANDRE SILVA DE<br>OLIVEIRA CPF<br>440.509.828-03  | Vigia (folha)                     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.597,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.597,32 | Recursos<br>Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal)               | Débito<br>eletrônico (D)   | Folha<br>Pagamento -<br>SALARIOS<br>REF. 08/2023                                     | 13671          | ANA CLEIDE ANDRADE<br>CPF 419.261.928-85  | Professor (a) I<br>(folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos<br>Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |   |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05          | Professor (a) I (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Professor (a) I (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.436,69               | 0,00          | 0,00                  | 1.436,69 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Professor (a) I (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.775,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.775,14 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 3.696,11               | 0,00          | 0,00                  | 3.696,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.118,60               | 0,00          | 0,00                  | 2.118,60 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.656,96               | 0,00          | 0,00                  | 1.656,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)  | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90                        | Professor (a) I (folha)     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.658,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.658,37 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.465,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,37 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.567,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.567,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |   |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81 | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.446,46               | 0,00          | 0,00                  | 2.446,46 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)                  | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.220,59               | 0,00          | 0,00                  | 2.220,59 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70    | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26       | Professora Volante (folha)     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.400,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.400,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20        | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90       | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50 | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00    | Professor (a) I (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68       | Auxiliar de Manutenção (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.308,25               | 0,00          | 0,00                  | 1.308,25 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |   |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58             | Vigia (folha)                     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.112,65               | 0,00          | 0,00                  | 2.112,65 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Auxiliar Berçário (folha)         | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.617,86               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,86 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.457,25               | 0,00          | 0,00                  | 2.457,25 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                  | Assistente Administrativo (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.143,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.143,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17 | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79           | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55      | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90      | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |   |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08                 | Assistente Administrativo (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.622,30               | 0,00          | 0,00                  | 1.622,30 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33             | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.760,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.760,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.465,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28              | Professora Volante (folha)        | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.760,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.760,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)           | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023 | 13671          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                              |   |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023       | 13671          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023       | 13671          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha)   | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 1.617,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,85  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023       | 13671          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)     | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - PENSÃO REF. 08/2023                | 82801          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia          | 28/08/2023 | 28/08/2023           | 733,22                 | 0,00          | 0,00                  | 733,22    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023       | 41007          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53   | Professor (a) I (folha)     | 29/08/2023 | 29/08/2023           | 1.760,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.760,94  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 08/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/08/2023 | 31/08/2023           | 2.063,46               | 0,00          | 0,00                  | 2.063,46  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 08/2023          | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/08/2023 | 31/08/2023           | 212,58                 | 0,00          | 0,00                  | 212,58    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 849726              | 90101          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)  | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 30.700,00              | 0,00          | 0,00                  | 30.700,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 08/2023                              | 90102          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                      | Água e Esgoto               | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 1.746,79               | 0,00          | 0,00                  | 1.746,79  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 09/2023                  | 90103          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                    | Auxilio/Vale Transporte             | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 1.369,72               | 0,00          | 0,00                  | 1.369,72  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Depósito - AJUDA DE CUSTO 09/2023 | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                      | Auxilio/Vale Transporte             | 06/09/2023 | 06/09/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 09/2023                | 36308          | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17            | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 06/09/2023 | 06/09/2023           | 1,99                   | 0,00          | 0,00                  | 1,99      | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Depósito - AJUDA DE CUSTO 09/2023 | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                       | Auxilio/Vale Transporte             | 06/09/2023 | 06/09/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 08/2023               | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia            | 11/09/2023 | 11/09/2023           | 14.775,68              | 0,00          | 0,00                  | 14.775,68 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Ref. a 29,95% de juros e multa.        |                         |                                   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - 08/2023               | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia            | 11/09/2023 | 11/09/2023           | 821,73                 | 0,00          | 0,00                  | 821,73    | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Ref. a 29,95% de juros e multa.        |                         |                                   |                |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 6474    | 91201          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ               | 12/09/2023 | 12/09/2023           | 3.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 176     | 91202          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97               | Manutenção de Softwares e Hardwares | 12/09/2023 | 12/09/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2782    | 91401          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05             | Locação de Equipamentos PJ          | 14/09/2023 | 14/09/2023           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF 372835 WIN ADM                       | 91501          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/Serviços PJ                 | 15/09/2023 | 15/09/2023           | 19,12                  | 0,00          | 0,00                  | 19,12      | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2023                                 | 91801          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP)                 | 18/09/2023 | 18/09/2023           | 1.451,18               | 0,00          | 0,00                  | 1.451,18   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2023                                 | 91802          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet                | 18/09/2023 | 18/09/2023           | 196,10                 | 0,00          | 0,00                  | 196,10     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 09/2023                                 | 91803          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet                | 18/09/2023 | 18/09/2023           | 206,01                 | 0,00          | 0,00                  | 206,01     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 09/2023                      | 91804          | E.R. PEREZ LTDA CNPJ 74.687.799/0001-72                      | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 18/09/2023 | 18/09/2023           | 12.600,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.600,00  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISAO COMPLEMENTAR REF AO DISSIDIO | 91901          | RODOLFO ALVES DA SILVA CPF 319.081.828-22                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/09/2023 | 19/09/2023           | 140,65                 | 0,00          | 0,00                  | 140,65     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - REPASSE 09/2023                                | 30020          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50              |                                    | 19/09/2023 | 19/09/2023           | 422.511,18             | 0,00          | 0,00                  | 422.511,18 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 08/2023                                   | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/ Proventos                  | 20/09/2023 | 20/09/2023           | 667,20                 | 0,00          | 0,00                  | 667,20     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 09/2023                          | 41912          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                | Adicional 1/3 Férias (folha)       | 20/09/2023 | 20/09/2023           | 2.132,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.132,10   | Poupança         |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                   |                       |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                    |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação          |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 08/2023            | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                              | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 20/09/2023 | 20/09/2023           | 14.446,10              | 0,00          | 0,00                  | 14.446,10 | Recursos Humanos   |
| Obs (Entidade): INSERIDO 31/10                                     |                       |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2897 | 92001          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88      | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 20/09/2023 | 20/09/2023           | 508,95                 | 0,00          | 0,00                  | 508,95    | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 47         | 92101          | JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97                                  | Utensílios                                     | 21/09/2023 | 21/09/2023           | 25.540,84              | 0,00          | 0,00                  | 25.540,84 | Custos Indiretos   |
| Obs (Entidade): inserido 17/11                                     |                       |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 45         | 92102          | JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97                                  | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar         | 21/09/2023 | 21/09/2023           | 28.543,00              | 0,00          | 0,00                  | 28.543,00 | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 47         | 92101          | JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97                                  | Mobiliários                                    | 21/09/2023 | 21/09/2023           | 3.409,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.409,00  | Permanente Creches |
| Obs (Entidade): CORREÇÃO FEITA 17/11                               |                       |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7    | 92201          | GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA CNPJ 47.215.206/0001-00                               | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 22/09/2023 | 22/09/2023           | 87.328,00              | 0,00          | 0,00                  | 87.328,00 | Custos Indiretos   |
| Obs (Entidade): RELATORIO ANEXADO 15/01                            |                       |                                |                |  |  |            |                      |                        |               |                       |           |                    |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5789       | 92202          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos              | 22/09/2023 | 22/09/2023           | 2.498,81               | 0,00          | 0,00                  | 2.498,81  | Custos Indiretos   |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 5791       | 92203          | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos              | 22/09/2023 | 22/09/2023           | 2.999,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.999,43  | Custos Indiretos   |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |                              |   |                 |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--|------------------------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento                   | Documento / Nº Doc  | OFX/Nº Extrato  | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 5786  | 92204           | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72      | Materiais de Higiene                | 22/09/2023 | 22/09/2023           | 7.999,73               | 0,00          | 0,00                  | 7.999,73 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 377480                                    | 92501           | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                           | Convênio Odontológico ((consignado) | 25/09/2023 | 25/09/2023           | 1.452,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.452,41 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.  |                              |   |                 |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Pagto RP depositado (D)      | Nota fiscal de serviços - 377480                                    | 92501           | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                           | Convênio Odontológico ((consignado) | 25/09/2023 | 25/09/2023           | 31,19                  | 0,00          | 0,00                  | 31,19    | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.  |                              |   |                 |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - RESCISÃO COMPLEMENTAR                                    | 554705000036308 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS GONCALVES CPF 226.972.298-17                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 26/09/2023 | 26/09/2023           | 75,00                  | 0,00          | 0,00                  | 75,00    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - FGTS SOBRE RESCISÃO                                     | 92601           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                  | 26/09/2023 | 26/09/2023           | 322,91                 | 0,00          | 0,00                  | 322,91   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 09/2023  | 12113           | Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 26/09/2023 | 26/09/2023           | 2.271,81               | 0,00          | 0,00                  | 2.271,81 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal).  | Depósito e Transferência (C) | Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 033 0292 28413401000 192 INS | 378098          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                          | 27/09/2023 | 27/09/2023           | 997,85                 | 0,00          | 0,00                  | 997,85   |                  |
| Obs (Entidade): VALOR RECEBIDO DA OSC PARA PAGAR A GLOSA REF A JUROS E MULTAS - REF. OFICIO Nº 1583/2023 |                              |   |                 |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| Análise Técnica: - Ref. glosa em setembro.   |                              |   |                 |   |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 09/2023   | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                     | 30/09/2023 | 30/09/2023           | 1.945,90               | 0,00          | 0,00                  | 1.945,90 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 09/2023    | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                     | 30/09/2023 | 30/09/2023           | 126,13                 | 0,00          | 0,00                  | 126,13   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Professor (a) I (folha)        | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA SETEMBRO.                          |                              |   |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Professor (a) I (folha)        | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36   | Professor (a) I (folha)        | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26  | Professor (a) I (folha)        | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Coordenador Pedagógico (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 3.613,70               | 0,00          | 0,00                  | 3.613,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05   | Professor (a) I (folha)        | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85   | Professor (a) I (folha)        | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |   |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03             | Vigia (folha)                   | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 59,82                  | 0,00          | 0,00                  | 59,82    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.451,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.451,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.775,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.775,14 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 3.696,11               | 0,00          | 0,00                  | 3.696,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.118,60               | 0,00          | 0,00                  | 2.118,60 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53                 | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.452,07               | 0,00          | 0,00                  | 2.452,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.498,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.498,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.547,81               | 0,00          | 0,00                  | 1.547,81 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.658,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.658,37 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90                        | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.420,05               | 0,00          | 0,00                  | 2.420,05 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.465,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,37 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |   |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.567,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.567,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81 | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)               | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.242,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.242,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83       | Professora Volante (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.162,92               | 0,00          | 0,00                  | 2.162,92 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70    | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26       | Professora Volante (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.483,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.483,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24    | Professora Volante (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.491,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.491,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20        | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90       | Professor (a) I (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68         | Auxiliar de Manutenção (folha)  | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.338,73               | 0,00          | 0,00                  | 1.338,73 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58        | Vigia (folha)                   | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.138,12               | 0,00          | 0,00                  | 2.138,12 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.452,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.452,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)       | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.617,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.426,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.426,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.235,74               | 0,00          | 0,00                  | 2.235,74 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Auxiliar Administrativo (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.216,28               | 0,00          | 0,00                  | 2.216,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|---|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55     | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.367,45               | 0,00          | 0,00                  | 2.367,45 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90     | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08         | Auxiliar Administrativo (folha) | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.670,72               | 0,00          | 0,00                  | 1.670,72 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40        | Professora Volante (folha)      | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.227,91               | 0,00          | 0,00                  | 2.227,91 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33     | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.465,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.465,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.452,18               | 0,00          | 0,00                  | 2.452,18 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22 | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.440,75               | 0,00          | 0,00                  | 2.440,75 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Professor (a) I (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.469,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.469,43 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24      | Professor (a) I (folha)             | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.455,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.455,09  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                             | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                     | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                       | Auxiliar Berçário (folha)           | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 1.617,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.617,85  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - SALARIOS REF. 09/2023 | 28320          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82                       | Professor (a) I (folha)             | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 2.295,26               | 0,00          | 0,00                  | 2.295,26  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 191           | 100201         | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                | Manutenção de Softwares e Hardwares | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 5.260,21               | 0,00          | 0,00                  | 5.260,21  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2815          | 100202         | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05              | Locação de Equipamentos PJ          | 02/10/2023 | 02/10/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF. 10/2023                   | 100301         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                     | Auxilio/Vale Transporte             | 03/10/2023 | 03/10/2023           | 914,15                 | 0,00          | 0,00                  | 914,15    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 978183              | 100302         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                  | Vale Refeição (empregados)          | 03/10/2023 | 03/10/2023           | 30.759,00              | 0,00          | 0,00                  | 30.759,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 09/2023                   | 100303         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 03/10/2023 | 03/10/2023           | 1.684,18               | 0,00          | 0,00                  | 1.684,18  | Custos Indiretos |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 10/2023                  | 100401         | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                       | 04/10/2023 | 04/10/2023           | 2.173,88               | 0,00          | 0,00                  | 2.173,88   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - REPASSE REF. 10/2023                 | 113844         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                     | 05/10/2023 | 05/10/2023           | 277.672,18             | 0,00          | 0,00                  | 277.672,18 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 10/2023  | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                                   | Auxilio/Vale Transporte             | 06/10/2023 | 06/10/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 10/2023 | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                                    | Auxilio/Vale Transporte             | 06/10/2023 | 06/10/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 09/2023               | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | FGTS - Fundo de Garantia            | 06/10/2023 | 06/10/2023           | 15.302,13              | 0,00          | 0,00                  | 15.302,13  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - REF. 09/2023                | 100601         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                                 | Pensão Alimentícia                  | 06/10/2023 | 06/10/2023           | 733,22                 | 0,00          | 0,00                  | 733,22     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF NF 377480 WIN ADM          | 100901         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/Serviços PJ                  | 09/10/2023 | 09/10/2023           | 24,61                  | 0,00          | 0,00                  | 24,61      | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6572         | 100902         | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39              | Serviços Contábeis PJ               | 09/10/2023 | 09/10/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO REF. 10/2023       | 41832          | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA CPF 440.509.828-03                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 10/10/2023 | 10/10/2023           | 238,36                 | 0,00          | 0,00                  | 238,36     | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 382536       | 101001         | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                  | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/10/2023 | 10/10/2023           | 1.593,41               | 0,00          | 0,00                  | 1.593,41   | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 10/2023               | 101601         | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                       | Gás Encanado (GLP)                | 16/10/2023 | 16/10/2023           | 1.358,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.358,28  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 09-2023          | 101602         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet               | 16/10/2023 | 16/10/2023           | 209,86                 | 0,00          | 0,00                  | 209,86    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 09/2023          | 101603         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47   | Telefone e Internet               | 16/10/2023 | 16/10/2023           | 180,65                 | 0,00          | 0,00                  | 180,65    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7107 | 101901         | DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 07.931.386/0001-02                              | Dedetização e Controle de Pragas  | 19/10/2023 | 19/10/2023           | 700,00                 | 0,00          | 0,00                  | 700,00    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - REF. 09-2023            | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                              | IRRF s/Serviços PJ                | 20/10/2023 | 20/10/2023           | 496,73                 | 0,00          | 0,00                  | 496,73    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - REF. 09/2023       | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                              | INSS Empregados (Isenção CEBAS)   | 20/10/2023 | 20/10/2023           | 14.863,08              | 0,00          | 0,00                  | 14.863,08 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 17/11                            |                       |                                |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 2306779 | 102001         | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02                           | Cesta básica (dissídio coletivo)  | 20/10/2023 | 20/10/2023           | 12.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 6139       | 102401         | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 24/10/2023 | 24/10/2023           | 2.999,08               | 0,00          | 0,00                  | 2.999,08  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 6140       | 102402         | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 24/10/2023 | 24/10/2023           | 2.498,31               | 0,00          | 0,00                  | 2.498,31  | Custos Indiretos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 6138       | 102403         | BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72 | Materiais de Higiene               | 24/10/2023 | 24/10/2023           | 7.999,77               | 0,00          | 0,00                  | 7.999,77 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - REF 10/2023    | 41838          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                                      | Adicional 1/3 Férias (folha)       | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.825,37               | 0,00          | 0,00                  | 2.825,37 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 10/2023        | 46299          | ELLEN SANTANA COSTA CPF 056.454.995-90   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 4.836,08               | 0,00          | 0,00                  | 4.836,08 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - REF 10/2023         | 103001         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                                     | Pensão Alimentícia                 | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 786,88                 | 0,00          | 0,00                  | 786,88   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16   | Professor (a) I (folha)            | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA OUTUBRO.                           |                       |                                |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                                      | Professor (a) I (folha)            | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36  | Professor (a) I (folha)            | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42  | Coordenador Pedagógico (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 3.831,74               | 0,00          | 0,00                  | 3.831,74 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05                                      | Professor (a) I (folha)            | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85                  | Professor (a) I (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Professor (a) I (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.418,44               | 0,00          | 0,00                  | 1.418,44 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Professor (a) I (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.618,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.618,21 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.610,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.610,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.920,52               | 0,00          | 0,00                  | 1.920,52 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.574,70               | 0,00          | 0,00                  | 2.574,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 3.933,87               | 0,00          | 0,00                  | 3.933,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.288,80               | 0,00          | 0,00                  | 2.288,80 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.632,55               | 0,00          | 0,00                  | 2.632,55 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)  | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 204,90                 | 0,00          | 0,00                  | 204,90   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.610,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.610,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.662,55               | 0,00          | 0,00                  | 1.662,55 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.691,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.691,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 10/2023  | 27393          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.691,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.691,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)                  | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.441,79               | 0,00          | 0,00                  | 2.441,79 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83       | Professora Volante (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.630,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.630,42 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)        | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26       | Professora Volante (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.632,55               | 0,00          | 0,00                  | 2.632,55 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24    | Professora Volante (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.604,33               | 0,00          | 0,00                  | 2.604,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20        | Professor (a) I (folha)        | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68       | Auxiliar de Manutenção (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.568,94               | 0,00          | 0,00                  | 1.568,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 10/2023  | 27393          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58      | Vigia (folha)                  | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.329,53               | 0,00          | 0,00                  | 2.329,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00    | Professor (a) I (folha)        | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50 | Professor (a) I (folha)        | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)         | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.660,67               | 0,00          | 0,00                  | 1.660,67 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.603,87               | 0,00          | 0,00                  | 2.603,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.500,32               | 0,00          | 0,00                  | 2.500,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.391,57               | 0,00          | 0,00                  | 2.391,57 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.755,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.755,80 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.610,43               | 0,00          | 0,00                  | 2.610,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)           | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.618,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.618,21 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08     | Auxiliar Administrativo (folha)   | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.742,65               | 0,00          | 0,00                  | 1.742,65 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40    | Professora Volante (folha)        | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.630,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.630,42 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33             | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.590,36               | 0,00          | 0,00                  | 1.590,36 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.628,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.628,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.604,56               | 0,00          | 0,00                  | 2.604,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.618,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.618,21 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 10/2023  | 27393          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.758,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.758,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.758,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.758,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 10/2023 | 27393          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                  | Auxiliar Berçário (folha)   | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.681,08               | 0,00          | 0,00                  | 1.681,08 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 10/2023         | 27393          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)    | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.436,99               | 0,00          | 0,00                  | 2.436,99  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 10/2023         | 27393          | ALINE APARECIDA MIZAEI BASAGLIA CPF 274.558.378-60                                      | Professora Volante (folha) | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 1.398,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.398,50  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 10/2023         | 27393          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26  | Professor (a) I (folha)    | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.603,87               | 0,00          | 0,00                  | 2.603,87  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 10/2023         | 27393          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53   | Professor (a) I (folha)    | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.618,21               | 0,00          | 0,00                  | 2.618,21  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 10/2023         | 27393          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70  | Professor (a) I (folha)    | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.624,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.624,77  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 10/2023         | 27393          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90   | Professor (a) I (folha)    | 30/10/2023 | 30/10/2023           | 2.639,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.639,11  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO POUAPANÇA 10/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 31/10/2023 | 31/10/2023           | 1.798,16               | 0,00          | 0,00                  | 1.798,16  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 10/2023   | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                 | 31/10/2023 | 31/10/2023           | 148,89                 | 0,00          | 0,00                  | 148,89    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 366089       | 110101         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados) | 01/11/2023 | 01/11/2023           | 32.566,00              | 0,00          | 0,00                  | 32.566,00 | Recursos Humanos |

Obs (Entidade): INSERIDO 30/11

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 366132 | 110103         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25  | Vale Refeição (empregados)          | 01/11/2023 | 01/11/2023           | 10.776,00              | 0,00          | 0,00                  | 10.776,00 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/11                            |                       |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF. 11/2023            | 110102         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                                 | Auxilio/Vale Transporte             | 01/11/2023 | 01/11/2023           | 899,27                 | 0,00          | 0,00                  | 899,27    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2849   | 110601         | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                          | Locação de Equipamentos PJ          | 06/11/2023 | 06/11/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/11                            |                       |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 235    | 110602         | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                            | Manutenção de Softwares e Hardwares | 06/11/2023 | 06/11/2023           | 5.260,21               | 0,00          | 0,00                  | 5.260,21  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/11                            |                       |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 10/2023         | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | FGTS - Fundo de Garantia            | 07/11/2023 | 07/11/2023           | 15.703,23              | 0,00          | 0,00                  | 15.703,23 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6663   | 110701         | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39              | Serviços Contábeis PJ               | 07/11/2023 | 07/11/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/11                            |                       |                                  |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 10/2023            | 110702         | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                       | 07/11/2023 | 07/11/2023           | 1.910,26               | 0,00          | 0,00                  | 1.910,26  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF 382536 WIN ADM       | 110703         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/Serviços PJ                  | 07/11/2023 | 07/11/2023           | 27,01                  | 0,00          | 0,00                  | 27,01     | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |   |                         |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|--|---|-------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro   | Lançamento  | Documento / Nº Doc      | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Repasse (C)   | - REPASSE 11/2023       | 97185          | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                         | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 277.672,18             | 0,00          | 0,00                  | 277.672,18 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Depósito - REF. 11/2023 | 61311          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     |                  |
| Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DO VALOR FEITO PELA ENAIDE, REF. O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA COLABORADORA PRISCILA M ALMEIDA JESUS, QUE FOI PAGO POR AQUI |   |                         |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Depósito - REF. 11/2023 | 61311          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                         | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     |                  |
| Obs (Entidade): DEVOLUÇÃO DO VALOR FEITO PELA ENAIDE, REF. O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA COLABORADORA ANA PAULA PERES DA SILVA, QUE FOI PAGO POR AQUI |   |                         |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Depósito - REF. 11/2023 | 43712          | PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90                                   |                         | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     |                  |
| Obs (Entidade): FUNCIONARIA DA MARIA ENAIDE QUE FOI PAGA POR AQUI, DEVOLUÇÃO DO VALOR FOI FEITA NO DIA 08/11/2023.                                       |   |                         |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Depósito - REF. 11/2023 | 23967          | ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44   |                         | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     |                  |
| Obs (Entidade): FUNCIONARIA DA MARIA ENAIDE QUE FOI PAGA POR AQUI, DEVOLUÇÃO DO VALOR FOI FEITA NO DIA 08/11/2023.                                       |   |                         |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)                                     | Depósito - REF. 11/2023 | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)  | Débito eletrônico (D)                                     | Depósito - REF. 11/2023 | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Auxilio/Vale Transporte | 08/11/2023 | 08/11/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                  |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 11/2023          | 24772          | GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 2.592,66               | 0,00          | 0,00                  | 2.592,66 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - RESCISÓRIO           | 111001         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | GRRF/FGTS Rescisão                 | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 231,00                 | 0,00          | 0,00                  | 231,00   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF. 11/2023            | 111002         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07               | Auxilio/Vale Transporte            | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 208,42                 | 0,00          | 0,00                  | 208,42   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 643960 | 111003         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                            | Vale Refeição (empregados)         | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 308,00                 | 0,00          | 0,00                  | 308,00   | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 30/11                            |                       |                                  |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 69           | 111004         | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ALTERADO 08/12                            |                       |                                  |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 70           | 111005         | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 2.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.500,00 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ALTERADO 08/12                            |                       |                                  |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 71           | 111006         | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70 | Materiais de Limpeza               | 10/11/2023 | 10/11/2023           | 8.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 8.000,00 | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): ALTERADO 08/12                            |                       |                                  |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 10/2023             | 111401         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet                | 14/11/2023 | 14/11/2023           | 185,49                 | 0,00          | 0,00                  | 185,49   | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 10/2023         | 111402         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet             | 14/11/2023 | 14/11/2023           | 157,56                 | 0,00          | 0,00                  | 157,56    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 11/2023         | 111403         | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP)              | 14/11/2023 | 14/11/2023           | 1.309,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.309,62  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - REF 10/2023           | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/ Proventos               | 17/11/2023 | 17/11/2023           | 671,71                 | 0,00          | 0,00                  | 671,71    | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 06/12                                     |                       |                              |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - REF 10/2023      | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 17/11/2023 | 17/11/2023           | 15.544,60              | 0,00          | 0,00                  | 15.544,60 | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 06/12                                     |                       |                              |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - REF 11/2023  | 24824          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66                     | Adicional 1/3 Férias (folha)    | 23/11/2023 | 23/11/2023           | 2.098,72               | 0,00          | 0,00                  | 2.098,72  | Poupança         |
| Obs (Entidade): INSERIDO 06/12                                     |                       |                              |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - REF 11/2023  | 41929          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58                   | Adicional 1/3 Férias (folha)    | 23/11/2023 | 23/11/2023           | 2.802,34               | 0,00          | 0,00                  | 2.802,34  | Poupança         |
| Obs (Entidade): INSERIDO 06/12                                     |                       |                              |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                   | Décimo Terceiro Salário         | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00  | Poupança         |
| Análise Técnica: FOLHA 1ª PARCELA DO 13º                           |                       |                              |                |  |                                 |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                | Décimo Terceiro Salário         | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00  | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA | 47             | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36        | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 934,67                 | 0,00          | 0,00                  | 934,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA | 47             | ALINE APARECIDA MIZAEI BASAGLIA CPF 274.558.378-60 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 350,50                 | 0,00          | 0,00                  | 350,50   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA | 47             | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26   | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.051,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.051,50 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1º PARCELA | 47             | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42        | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 2.210,87               | 0,00          | 0,00                  | 2.210,87 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05      | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85              | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 934,67                 | 0,00          | 0,00                  | 934,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                  | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66           | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 884,35                 | 0,00          | 0,00                  | 884,35   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19           | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 934,67                 | 0,00          | 0,00                  | 934,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.073,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.073,85 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 2.298,40               | 0,00          | 0,00                  | 2.298,40 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.215,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.215,70 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53          | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 584,17                 | 0,00          | 0,00                  | 584,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87          | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 935,52                 | 0,00          | 0,00                  | 935,52   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82             | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27            | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 884,35                 | 0,00          | 0,00                  | 884,35   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 884,35                 | 0,00          | 0,00                  | 884,35   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 515,87                 | 0,00          | 0,00                  | 515,87   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | FERNANDA RODRIGUES RIOS CPF 348.704.088-30                    | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 233,67                 | 0,00          | 0,00                  | 233,67   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99                 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.268,04               | 0,00          | 0,00                  | 1.268,04 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11               | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70                  | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41                 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | Jacqueline Ramos Moura<br>CPF 373.952.738-26       | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | Janete Cardoso dos Santos<br>CPF 078.105.548-24    | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 467,34                 | 0,00          | 0,00                  | 467,34   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | JANICE ALVES DA SILVA<br>CPF 649.720.384-20        | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | JESSICA ALVES DA SILVA<br>CPF 394.935.518-90       | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | JOSE BENEDITO DA SILVA<br>CPF 211.412.314-68       | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 852,45                 | 0,00          | 0,00                  | 852,45   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA<br>CPF 299.515.688-58      | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.268,04               | 0,00          | 0,00                  | 1.268,04 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA<br>CPF 639.175.805-00    | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE<br>CPF 395.826.828-50 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.168,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.168,34 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | LAYSSA PESSOA FRANCA<br>CPF 527.942.038-78         | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 878,99                 | 0,00          | 0,00                  | 878,99   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | LETICIA ALVES SILVA NAVAS<br>CPF 329.845.388-97    | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.263,35               | 0,00          | 0,00                  | 1.263,35 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 919,73                 | 0,00          | 0,00                  | 919,73   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08     | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 911,56                 | 0,00          | 0,00                  | 911,56   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40    | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 467,34                 | 0,00          | 0,00                  | 467,34   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 584,17                 | 0,00          | 0,00                  | 584,17   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 233,67                 | 0,00          | 0,00                  | 233,67   | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                              |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc           | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 919,73                 | 0,00          | 0,00                  | 919,73   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.168,34               | 0,00          | 0,00                  | 1.168,34 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.051,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.051,50 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 919,73                 | 0,00          | 0,00                  | 919,73   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 919,73                 | 0,00          | 0,00                  | 919,73   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                  | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 878,99                 | 0,00          | 0,00                  | 878,99   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 1ª PARCELA | 47             | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82                  | Décimo Terceiro Salário | 27/11/2023 | 27/11/2023           | 1.402,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.402,00 | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF 11/2023              | 43547          | JOSE BENEDITO DA SILVA CPF 211.412.314-68              | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/11/2023 | 28/11/2023           | 6.395,54               | 0,00          | 0,00                  | 6.395,54 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 11/2023 rescisório | 112801         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 28/11/2023 | 28/11/2023           | 1.260,26               | 0,00          | 0,00                  | 1.260,26 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16             | Professor (a) I (folha)            | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA NOVEMBRO.                          |                       |                                     |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54          | Professor (a) I (folha)            | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36            | Professor (a) I (folha)            | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | ALINE APARECIDA MIZAEI BASAGLIA CPF 274.558.378-60     | Professora Volante (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26       | Professor (a) I (folha)            | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42            | Coordenador Pedagógico (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 3.752,43               | 0,00          | 0,00                  | 3.752,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023      | 58188          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05          | Professor (a) I (folha)            | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85                  | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.533,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.533,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.545,29               | 0,00          | 0,00                  | 2.545,29 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.523,20               | 0,00          | 0,00                  | 1.523,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)           | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.845,35               | 0,00          | 0,00                  | 1.845,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)             | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 3.844,71               | 0,00          | 0,00                  | 3.844,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente de Diretoria (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.232,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.232,38 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53                 | Professor (a) I (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.560,54               | 0,00          | 0,00                  | 2.560,54 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)  | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)               | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.678,39               | 0,00          | 0,00                  | 1.678,39 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)  | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.493,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.493,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.541,20               | 0,00          | 0,00                  | 2.541,20 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.533,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.533,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.622,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.622,60 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81 | Professor (a) I (folha)    | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | FERNANDA RODRIGUES RIOS CPF 348.704.088-30      | Professor (a) I (folha)    | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.355,49               | 0,00          | 0,00                  | 1.355,49 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)              | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 406,72                 | 0,00          | 0,00                  | 406,72   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70    | Professor (a) I (folha)    | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)    | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26       | Professora Volante (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24    | Professora Volante (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20        | Professor (a) I (folha)    | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90       | Professor (a) I (folha)    | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58      | Vigia (folha)              | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.340,12               | 0,00          | 0,00                  | 2.340,12 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00      | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)       | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.474,09               | 0,00          | 0,00                  | 1.474,09 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.483,53               | 0,00          | 0,00                  | 2.483,53 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.399,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.399,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.319,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.319,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.693,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.693,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.537,81               | 0,00          | 0,00                  | 2.537,81 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,92               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,92 | Recursos Humanos |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08                 | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.656,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.656,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40                | Professora Volante (folha)      | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33             | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84             | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.146,25               | 0,00          | 0,00                  | 2.146,25 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.583,33               | 0,00          | 0,00                  | 1.583,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.536,27               | 0,00          | 0,00                  | 2.536,27 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.542,12               | 0,00          | 0,00                  | 2.542,12 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 11/2023 | 58188          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)         | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                              |   |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 11/2023                  | 58188          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.693,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.693,70  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 11/2023                  | 58188          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.693,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.693,70  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 11/2023                  | 58188          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37  | Auxiliar Berçário (folha)   | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 1.619,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.619,56  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 11/2023                  | 58188          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82  | Professor (a) I (folha)     | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - REF. 11/2023                         | 113001         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia          | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 760,05                 | 0,00          | 0,00                  | 760,05    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - SOBRE DECIMO TERCEIRO                | 113002         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia          | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 405,60                 | 0,00          | 0,00                  | 405,60    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - POUPANÇA 11/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 2.046,53               | 0,00          | 0,00                  | 2.046,53  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO INVESTIMENT O 11/2023      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 30/11/2023 | 30/11/2023           | 134,18                 | 0,00          | 0,00                  | 134,18    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 912008                | 120101         | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)  | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 34.886,00              | 0,00          | 0,00                  | 34.886,00 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento              | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 11/2023          | 120102         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 1.633,02               | 0,00          | 0,00                  | 1.633,02  | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                  |                         |                                |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - REF. 12/2023          | 120103         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                     | Auxilio/Vale Transporte             | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 986,73                 | 0,00          | 0,00                  | 986,73    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 2.317.555  | 120104         | Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59                  | Cesta básica (dissídio coletivo)    | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 12.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2882 | 120105         | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05              | Locação de Equipamentos PJ          | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 305  | 120106         | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                | Manutenção de Softwares e Hardwares | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 5.260,21               | 0,00          | 0,00                  | 5.260,21  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF. 11/2023          | 120102         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 01/12/2023 | 01/12/2023           | 31,62                  | 0,00          | 0,00                  | 31,62     | Custos Indiretos |
| Análise Técnica: - Juros e multa.                                  |                         |                                |                |  |                                     |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 6903 | 120501         | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39  | Serviços Contábeis PJ               | 05/12/2023 | 05/12/2023           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Depósito - REF. 12/2023        | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                       | Auxilio/Vale Transporte             | 06/12/2023 | 06/12/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Depósito - REF. 12/2023        | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                        | Auxilio/Vale Transporte             | 06/12/2023 | 06/12/2023           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)           | - REF, 12/2023           | 251036         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50              |                                   | 06/12/2023 | 06/12/2023           | 277.672,17             | 0,00          | 0,00                  | 277.672,17 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 11/2023 | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | FGTS - Fundo de Garantia          | 07/12/2023 | 07/12/2023           | 21.183,65              | 0,00          | 0,00                  | 21.183,65  | Recursos Humanos |
| Obs (Entidade): INSERIDO 26/02                            |                       |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 106  | 121101         | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 06/12/2023 | 11/12/2023           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00   | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): 15/01                                     |                       |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 105  | 121102         | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70 | Materiais de Expediente           | 11/12/2023 | 11/12/2023           | 2.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.500,00   | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): 15/01                                     |                       |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 107  | 121103         | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70 | Materiais de Limpeza              | 11/12/2023 | 11/12/2023           | 8.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 8.000,00   | Custos Indiretos |
| Obs (Entidade): 15/01                                     |                       |                          |                |  |                                   |            |                      |                        |               |                       |            |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF. 12/2023    | 121201         | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07               | Auxilio/Vale Transporte           | 12/12/2023 | 12/12/2023           | 255,67                 | 0,00          | 0,00                  | 255,67     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 12/2023    | 121202         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet               | 12/12/2023 | 12/12/2023           | 184,66                 | 0,00          | 0,00                  | 184,66     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 12/2023    | 121203         | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                           | Telefone e Internet               | 12/12/2023 | 12/12/2023           | 157,56                 | 0,00          | 0,00                  | 157,56     | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 12/2023          | 121204         | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21                            | Gás Encanado (GLP)                             | 12/12/2023 | 12/12/2023           | 1.219,36               | 0,00          | 0,00                  | 1.219,36 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 786  | 121401         | LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.545.856/0001-06 | Recarga de Extintor PJ                         | 14/12/2023 | 14/12/2023           | 978,00                 | 0,00          | 0,00                  | 978,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1205 | 121501         | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 11.085.816/0001-81             | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 15/12/2023 | 15/12/2023           | 2.472,01               | 0,00          | 0,00                  | 2.472,01 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA    | 27462          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Décimo Terceiro Salário                        | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança         |
| Análise Técnica: FOLHA 2ª PARCELA DO 13º                           |                       |                                |                |   |  |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA    | 27462          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Décimo Terceiro Salário                        | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA    | 27462          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36   | Décimo Terceiro Salário                        | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 786,23                 | 0,00          | 0,00                  | 786,23   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA    | 27462          | ALINE APARECIDA MIZAEI BASAGLIA CPF 274.558.378-60                                      | Décimo Terceiro Salário                        | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 297,93                 | 0,00          | 0,00                  | 297,93   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA    | 27462          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26  | Décimo Terceiro Salário                        | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 882,03                 | 0,00          | 0,00                  | 882,03   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA    | 27462          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Décimo Terceiro Salário                        | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.541,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.541,56 | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05          | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85                  | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 786,23                 | 0,00          | 0,00                  | 786,23   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ASSUERO QUIRINO DA SILVA CPF 718.509.024-53            | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 144,23                 | 0,00          | 0,00                  | 144,23   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66               | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 744,97                 | 0,00          | 0,00                  | 744,97   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19               | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 786,23                 | 0,00          | 0,00                  | 786,23   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 900,36                 | 0,00          | 0,00                  | 900,36   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                             |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.574,44               | 0,00          | 0,00                  | 1.574,44 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.016,68               | 0,00          | 0,00                  | 1.016,68 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53                 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 496,54                 | 0,00          | 0,00                  | 496,54   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.156,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.156,97 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 786,92                 | 0,00          | 0,00                  | 786,92   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 744,97                 | 0,00          | 0,00                  | 744,97   | Poupança  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ELZA MARIA DA SILVA<br>CPF 019.834.784-74             | Diretor (a) (folha)     | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 744,97                 | 0,00          | 0,00                  | 744,97   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ESTEFANY ASTOLPHO<br>DOS SANTOS CPF<br>489.492.828-01 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 438,49                 | 0,00          | 0,00                  | 438,49   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | FABIANA GIENE DE LUNA<br>CAMPOS CPF<br>272.721.248-81 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | FERNANDA RODRIGUES<br>RIOS CPF 348.704.088-30         | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 198,62                 | 0,00          | 0,00                  | 198,62   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | FERNANDO APARECIDO<br>MOREIRA CPF<br>262.016.018-99   | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.019,30               | 0,00          | 0,00                  | 1.019,30 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ISABELLE VENANCIO<br>TAVARES CPF<br>472.024.298-70    | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | IVANIR MARIA GOMES<br>QUEIROZ CPF<br>276.610.548-41   | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | Jacqueline Ramos Moura<br>CPF 373.952.738-26          | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.156,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.156,97 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | Janete Cardoso dos<br>Santos CPF<br>078.105.548-24    | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 397,23                 | 0,00          | 0,00                  | 397,23   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | JANICE ALVES DA SILVA<br>CPF 649.720.384-20           | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | JESSICA ALVES DA SILVA<br>CPF 394.935.518-90            | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | JOSENILDO SOUZA<br>ALMEIDA CPF<br>299.515.688-58        | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.073,76               | 0,00          | 0,00                  | 1.073,76 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | JUCINEIDE MARINHO DE<br>LIMA CPF 639.175.805-00         | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | JULIANA APARECIDA DE<br>ANDRADE CPF<br>395.826.828-50   | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 977,83                 | 0,00          | 0,00                  | 977,83   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | LAYSSA PESSOA FRANCA<br>CPF 527.942.038-78              | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 740,57                 | 0,00          | 0,00                  | 740,57   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | LETICIA ALVES SILVA<br>NAVAS CPF<br>329.845.388-97      | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.156,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.156,97 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | LUANA SANTANA LOPES<br>DOS SANTOS CPF<br>435.288.868-03 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | MARIA VENUS DANTAS<br>DE SOUZA CPF<br>523.919.304-53    | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | MIRIAM SOUSA ROCHA<br>CPF 428.140.318-30                | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.055,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.055,75 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | NAYARA BRANDÃO<br>SANGUINETE CPF<br>414.877.568-79      | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 773,97                 | 0,00          | 0,00                  | 773,97   | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                             |                |   |                         |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.156,97               | 0,00          | 0,00                  | 1.156,97 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40        | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 397,23                 | 0,00          | 0,00                  | 397,23   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 496,54                 | 0,00          | 0,00                  | 496,54   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84     | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 198,62                 | 0,00          | 0,00                  | 198,62   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20              | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 773,97                 | 0,00          | 0,00                  | 773,97   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88             | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22 | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 977,83                 | 0,00          | 0,00                  | 977,83   | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13         | Décimo Terceiro Salário | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17 | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                             |                |   |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |                  |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc          | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 882,03                 | 0,00          | 0,00                  | 882,03    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 773,97                 | 0,00          | 0,00                  | 773,97    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 773,97                 | 0,00          | 0,00                  | 773,97    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37                  | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 740,57                 | 0,00          | 0,00                  | 740,57    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82                  | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 1.150,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.150,17  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 2 PARCELA | 27462          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08                 | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 767,28                 | 0,00          | 0,00                  | 767,28    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - PENSÃO SOBRE 13º | 121801         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                | Décimo Terceiro Salário            | 18/12/2023 | 18/12/2023           | 318,15                 | 0,00          | 0,00                  | 318,15    | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 12/2023     | 9024           | JUCINEIDE MARINHO DE LIMA CPF 639.175.805-00                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 11.742,93              | 0,00          | 0,00                  | 11.742,93 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - REF. 11/2023         | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | IRRF s/ Proventos                  | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 1.286,65               | 0,00          | 0,00                  | 1.286,65  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - REF. 11/2023    | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | INSS Empregados (Isenção CEBAS)    | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 15.465,08              | 0,00          | 0,00                  | 15.465,08 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                               |                |  |                                    |            |                      |                        |               |                       |           |           |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - SOBRE 13º SALARIO | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS)    | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 12.235,49              | 0,00          | 0,00                  | 12.235,49 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 12/2023       | 47531          | VIVIANE DOS SANTOS SOARES CPF 273.851.388-37           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 7.503,93               | 0,00          | 0,00                  | 7.503,93  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO    | 122001         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 2.719,66               | 0,00          | 0,00                  | 2.719,66  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO    | 122002         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 1.659,12               | 0,00          | 0,00                  | 1.659,12  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO    | 122003         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 2.748,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.748,47  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 12/2023       | 107879         | WANDRESSA ANDRADE PEREIRA CPF 453.809.628-82           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/12/2023 | 20/12/2023           | 11.742,93              | 0,00          | 0,00                  | 11.742,93 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - SOBRE FÉRIAS       | 122101         | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40         | Pensão Alimentícia                 | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 475,09                 | 0,00          | 0,00                  | 475,09    | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS      | 26589          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16             | Adicional 1/3 Férias (folha)       | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS      | 26589          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54          | Adicional 1/3 Férias (folha)       | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69  | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS      | 26589          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26       | Adicional 1/3 Férias (folha)       | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.665,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.665,99  | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                          |                |  |                              |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita             | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42            | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.591,45               | 0,00          | 0,00                  | 2.591,45 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05          | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                      | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.535,61               | 0,00          | 0,00                  | 2.535,61 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.662,89               | 0,00          | 0,00                  | 2.662,89 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.447,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.447,23 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.215,95               | 0,00          | 0,00                  | 3.215,95 | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                          |                |   |                              |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita             | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.096,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.096,42 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.096,42               | 0,00          | 0,00                  | 2.096,42 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.055,43               | 0,00          | 0,00                  | 1.055,43 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70                  | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41                 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                          |                |   |                              |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita             | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26         | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.215,95               | 0,00          | 0,00                  | 3.215,95 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20          | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90         | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.665,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.665,99 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.084,05               | 0,00          | 0,00                  | 2.084,05 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.215,95               | 0,00          | 0,00                  | 3.215,95 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.503,29               | 0,00          | 0,00                  | 1.503,29 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.179,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.179,78 | Poupança  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                          |                |   |                              |            |                      |                        |               |                       |          |           |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc       | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita             | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55             | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90             | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.215,95               | 0,00          | 0,00                  | 3.215,95 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08                 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.087,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.087,99 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.179,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.179,78 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.665,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.665,99 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 3.187,69               | 0,00          | 0,00                  | 3.187,69 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 1.665,99               | 0,00          | 0,00                  | 1.665,99 | Poupança  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS | 26589          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Adicional 1/3 Férias (folha) | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.179,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.179,78 | Poupança  |



| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - FERIAS       | 26589          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                     | Adicional 1/3 Férias (folha)   | 21/12/2023 | 21/12/2023           | 2.179,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.179,78 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF. 10/2023          | 122601         | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica               | 26/12/2023 | 26/12/2023           | 1.640,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.640,85 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                         | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.513,80               | 0,00          | 0,00                  | 2.513,80 | Recursos Humanos |
| Análise Técnica: FOLHA DEZEMBRO.                          |                       |                                |                |  |                                |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                      | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36                        | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ALINE APARECIDA MIZAEI BASAGLIA CPF 274.558.378-60                 | Professora Volante (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26                   | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                        | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 3.752,43               | 0,00          | 0,00                  | 3.752,43 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05                      | Professor (a) I (folha)        | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|--|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ANA CLEIDE ANDRADE<br>CPF 419.261.928-85                     | Professor (a) I<br>(folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ASSUERO QUIRINO DA<br>SILVA CPF<br>718.509.024-53            | Vigia (folha)                  | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.082,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.082,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | BIANCA SANTANA CPF<br>424.220.898-79                         | Professor (a) I<br>(folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | CELIA JUSTINO DE LIMA<br>CPF 330.070.008-66                  | Auxiliar de Limpeza<br>(folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 145,47                 | 0,00          | 0,00                  | 145,47   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | CINTIA RODRIGUES RIOS<br>CPF 403.478.748-19                  | Professor (a) I<br>(folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | CLAUDIA ARAUJO<br>BEZERRA DA SILVA CPF<br>920.047.925-15     | Professor (a) I<br>(folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | CLAUDIA MARTINS FELIX<br>SANTOS CPF<br>305.550.978-11        | Professor (a) I<br>(folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | CLEONICE DA SILVA CPF<br>282.946.368-43                      | Cozinheiro(a) (folha)          | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.845,35               | 0,00          | 0,00                  | 1.845,35 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | DAISE JULIANA ANDRADE<br>SANTOS NOVAIS CPF<br>003.216.755-50 | Professor (a) I<br>(folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/<br>CC 40808-5 M<br>(Municipal).<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | DANIELLE NASCIMENTO<br>FRAGA CPF<br>306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)            | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 3.844,71               | 0,00          | 0,00                  | 3.844,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Assistente de Diretoria (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.232,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.232,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53                 | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)      | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Vigia (folha)                   | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.661,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.661,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                    | Professora Volante (folha)      | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)      | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                          | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.629,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.629,32 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81 | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | FERNANDA RODRIGUES RIOS CPF 348.704.088-30      | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Vigia (folha)               | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.049,96               | 0,00          | 0,00                  | 2.049,96 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70    | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41   | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26       | Professora Volante (folha)  | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24    | Professora Volante (folha)  | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20        | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90       | Professor (a) I (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                                   |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58        | Vigia (folha)                     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 208,81                 | 0,00          | 0,00                  | 208,81   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar Berçário (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.514,08               | 0,00          | 0,00                  | 1.514,08 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.403,03               | 0,00          | 0,00                  | 2.403,03 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.319,10               | 0,00          | 0,00                  | 2.319,10 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.693,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.693,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)           | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                          |                       |                                |                |   |                                 |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08                 | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.678,84               | 0,00          | 0,00                  | 1.678,84 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40                | Professora Volante (folha)      | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33             | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84             | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.583,33               | 0,00          | 0,00                  | 1.583,33 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.528,93               | 0,00          | 0,00                  | 2.528,93 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.564,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.564,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 12/2023 | 34748          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)         | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 2.552,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.552,17 | Recursos Humanos |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 12/2023                     | 34748          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.693,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.693,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 12/2023                     | 34748          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/12/2023 | 28/12/2023           | 1.693,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.693,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - RENDE FACIL 12/2023 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/12/2023 | 31/12/2023           | 117,88                 | 0,00          | 0,00                  | 117,88   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal)   | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - POUPANÇA 12/2023    | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/12/2023 | 31/12/2023           | 856,77                 | 0,00          | 0,00                  | 856,77   | Poupança         |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>172.312,38</b>     |          |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>  |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>172.312,38</b>     |          |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>3.717.790,71</b>   |          |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>19.396,24</b>      |          |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>  |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>3.909.499,33</b>   |          |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>  |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>3.564.529,09</b>   |          |                  |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>  |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>3.564.529,09</b>   |          |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>   |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>  |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>344.970,24</b>     |          |                  |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b> |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>0,00</b>           |          |                  |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                              |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>67.169,54</b>      |          |                  |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                       |                              |  |                |   |                             |            |                      |                        |               | <b>67.169,54</b>      |          |                  |

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       |         |           |
|---|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| Vínculo Financeiro  | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 212.051,09            |         |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | -144.881,55           |         |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 200.088,69            |         |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |



**Proposta:** 0055/2024

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

**Entidade:** Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE II

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2022

**Período:** 01/01/2024 a 31/03/2024

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                       | Documento / Nº Doc                  | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                      | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - Saldo exercício anterior. | 1              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                            | 01/01/2024 | 01/01/2024           | 200.088,69             | 0,00          | 0,00                  | 200.088,69 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota fiscal de serviços - NF 326    | 10301          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 03/01/2024 | 03/01/2024           | 5.260,21               | 0,00          | 0,00                  | 5.260,21   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota fiscal de serviços - NF 2927   | 10302          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Locação de Equipamentos PJ            | 03/01/2024 | 03/01/2024           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Boleto - FATURA REF. 12/2023        | 10303          | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                                   | Energia Elétrica                      | 03/01/2024 | 03/01/2024           | 1.599,47               | 0,00          | 0,00                  | 1.599,47   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D)          | Boleto - FATURA REF. 12/2023        | 10303          | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                                   | Energia Elétrica                      | 03/01/2024 | 03/01/2024           | 25,57                  | 0,00          | 0,00                  | 25,57      | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota fiscal de serviços - NF 276570 | 10401          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25   | Vale Refeição (empregados)            | 04/01/2024 | 04/01/2024           | 11.032,00              | 0,00          | 0,00                  | 11.032,00  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Boleto - BOLETO REF. 01/2024        | 10402          | VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62                   | Auxilio/Vale Transporte               | 04/01/2024 | 04/01/2024           | 458,56                 | 0,00          | 0,00                  | 458,56     | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                     | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita         | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 12/2023               | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | FGTS - Fundo de Garantia | 05/01/2024 | 05/01/2024           | 23.201,07              | 0,00          | 0,00                  | 23.201,07 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 01/2024 | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                                   | Auxilio/Vale Transporte  | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 01/2024 | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                                    | Auxilio/Vale Transporte  | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - FATURA REF. 01/2024           | 10801          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto            | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 1.088,37               | 0,00          | 0,00                  | 1.088,37  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - FATURA REF. 01/2024           | 10802          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto            | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 1.910,26               | 0,00          | 0,00                  | 1.910,26  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF CHRISTIAN NF 1205          | 10803          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | Impostos e Taxas         | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 122,48                 | 0,00          | 0,00                  | 122,48    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - IRRF CHRISTIAN NF 1205          | 10804          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | Impostos e Taxas         | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 39,51                  | 0,00          | 0,00                  | 39,51     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - IRRF CHRISTIAN NF 1286          | 10805          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | Impostos e Taxas         | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 12,74                  | 0,00          | 0,00                  | 12,74     | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - CSRF CHRISTIAN NF 1286          | 10806          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | Impostos e Taxas         | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 39,48                  | 0,00          | 0,00                  | 39,48     | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - NF 2329655    | 10807          | CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02          | Cesta básica (dissídio coletivo) | 08/01/2024 | 08/01/2024           | 12.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - FATURA REF. 01/2024      | 10901          | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60  | Seguro de Vida (empregados)      | 09/01/2024 | 09/01/2024           | 839,49                 | 0,00          | 0,00                  | 839,49    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - NF 6918 | 11001          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ            | 10/01/2024 | 10/01/2024           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - FATURA REF. 01/2024      | 11002          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87       | Contribuição Bem Estar Social    | 10/01/2024 | 10/01/2024           | 1.138,32               | 0,00          | 0,00                  | 1.138,32  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - FATURA REF. 01/2024      | 11002          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87       | Contribuição Bem Estar Social    | 10/01/2024 | 10/01/2024           | 34,51                  | 0,00          | 0,00                  | 34,51     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - NF 097.723.073           | 11501          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17      | Gás Encanado (GLP)               | 15/01/2024 | 15/01/2024           | 485,18                 | 0,00          | 0,00                  | 485,18    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - REF. 12/2023             | 11901          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                                | Telefone e Internet              | 19/01/2024 | 19/01/2024           | 157,56                 | 0,00          | 0,00                  | 157,56    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - REF. 12/2023               | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | IRRF s/ Proventos                | 19/01/2024 | 19/01/2024           | 4.327,93               | 0,00          | 0,00                  | 4.327,93  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Aviso Débito - REF. 12/2023       | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             |                                  | 19/01/2024 | 19/01/2024           | 7.947,98               | 0,00          | 0,00                  | 7.947,98  | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO POR ERRO OPERACIONAL | 29536          | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 |                                | 19/01/2024 | 19/01/2024           | 7.947,98               | 0,00          | 0,00                  | 7.947,98   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)  | - REF. 02/2024   | 138527         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                                | 25/01/2024 | 25/01/2024           | 203.353,00             | 0,00          | 0,00                  | 203.353,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - REF 01/2024                                | 23276          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16  | Professor (a) I (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83      | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - REF 01/2024                                | 23276          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54   | Professor (a) I (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83      | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - REF 01/2024                                | 23276          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36   | Professor (a) I (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.556,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,41   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - REF 01/2024                                | 23276          | ALINE APARECIDA MIZEL BASAGLIA CPF 274.558.378-60                                       | Professora Volante (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - REF 01/2024                                | 23276          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26  | Professor (a) I (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.300,65               | 0,00          | 0,00                  | 1.300,65   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Folha Pagamento - REF 01/2024                                | 23276          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42   | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 3.202,08               | 0,00          | 0,00                  | 3.202,08   | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                             | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05      | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85              | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.556,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ASSUERO QUIRINO DA SILVA CPF 718.509.024-53        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.611,56               | 0,00          | 0,00                  | 1.611,56 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                  | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.425,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.425,17 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19           | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15 | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11    | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43               | Cozinheiro(a) (folha)       | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 65,20                  | 0,00          | 0,00                  | 65,20    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50        | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                  | Diretor (a) (folha)               | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.033,92               | 0,00          | 0,00                  | 2.033,92 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                 | Assistente Administrativo (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.138,62               | 0,00          | 0,00                  | 1.138,62 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53                 | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43        | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03                | Professora Volante (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                 | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.590,06               | 0,00          | 0,00                  | 1.590,06 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                           | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 177,38                 | 0,00          | 0,00                  | 177,38   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 53,30                  | 0,00          | 0,00                  | 53,30    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01  | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 834,71                 | 0,00          | 0,00                  | 834,71   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81  | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | FERNANDA RODRIGUES RIOS CPF 348.704.088-30       | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99    | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.393,16               | 0,00          | 0,00                  | 2.393,16 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70     | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41    | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26        | Professora Volante (folha)  | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24      | Professora Volante (folha)  | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.556,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20          | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | Jessica Alves da Silva CPF 418.811.528-98         | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.113,11               | 0,00          | 0,00                  | 2.113,11 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50   | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.300,65               | 0,00          | 0,00                  | 1.300,65 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78           | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 115,03                 | 0,00          | 0,00                  | 115,03   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97      | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03 | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc            | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.180,13               | 0,00          | 0,00                  | 1.180,13 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 55,38                  | 0,00          | 0,00                  | 55,38    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08     | Assistente Administrativo (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 859,81                 | 0,00          | 0,00                  | 859,81   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40    | Professora Volante (folha)        | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.556,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.556,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84 | Professor (a) I (folha)           | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 2.556,41               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,41 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024 | 23276          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20          | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 55,38                  | 0,00          | 0,00                  | 55,38    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.300,65               | 0,00          | 0,00                  | 1.300,65 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 83,83                  | 0,00          | 0,00                  | 83,83    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)     | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 1.300,65               | 0,00          | 0,00                  | 1.300,65 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 55,38                  | 0,00          | 0,00                  | 55,38    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF 01/2024             | 23276          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 55,38                  | 0,00          | 0,00                  | 55,38    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - PENSÃO ALIMENTICIA REF 02/2024 | 20101          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40                | Vale Refeição (empregados)  | 01/02/2024 | 01/02/2024           | 380,97                 | 0,00          | 0,00                  | 380,97   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 02/2024                      | 20201          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                            | Telefone e Internet         | 02/02/2024 | 02/02/2024           | 211,43                 | 0,00          | 0,00                  | 211,43   | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                      | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 02/2024 | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65                                   | Auxilio/Vale Transporte               | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - AJUDA DE CUSTO 02/2024     | 42395          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42                                    | Auxilio/Vale Transporte               | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - BOLETO REF 02/2024           | 20501          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social         | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 1.083,24               | 0,00          | 0,00                  | 1.083,24  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 02/2024                  | 20502          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto                         | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 273,67                 | 0,00          | 0,00                  | 273,67    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 02/2024                  | 20503          | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                          | Energia Elétrica                      | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 1.015,59               | 0,00          | 0,00                  | 1.015,59  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 76045    | 20504          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25  | Vale Refeição (empregados)            | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 29.372,00              | 0,00          | 0,00                  | 29.372,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF 02/2024                  | 20505          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                                 | Auxilio/Vale Transporte               | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 1.163,53               | 0,00          | 0,00                  | 1.163,53  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 404      | 20506          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                            | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 8.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 8.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 183            | 20507          | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos     | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 4.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.000,00  | Custos Indiretos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - NF 185        | 20508          | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70                   | Materiais de Escritório                        | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 8.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 8.500,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - NF 182        | 20509          | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70                   | Materiais de Limpeza                           | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 16.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 16.000,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Darf - REF. 12/2023               | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 19.286,52              | 0,00          | 0,00                  | 19.286,52  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF 02/2024              | 20502          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto                                  | 05/02/2024 | 05/02/2024           | 59,29                  | 0,00          | 0,00                  | 59,29      | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - RESCISÃO REF 02/2024   | 57498          | ELAINE MARA RIKACZEWSKI CPF 321.203.048-82                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 06/02/2024 | 06/02/2024           | 2,14                   | 0,00          | 0,00                  | 2,14       | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - NF 2961 | 20601          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                          | Locação de Equipamentos PJ                     | 06/02/2024 | 06/02/2024           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00   | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)             | - REF. 02/2024                    | 233841         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |  | 06/02/2024 | 06/02/2024           | 203.353,00             | 0,00          | 0,00                  | 203.353,00 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2933    | 20901          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/02/2024 | 09/02/2024           | 305,37                 | 0,00          | 0,00                  | 305,37     | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento              | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 2933 | 20901          | SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/02/2024 | 09/02/2024           | 33,90                  | 0,00          | 0,00                  | 33,90     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - REF. 01/2024       | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                        | FGTS - Fundo de Garantia                       | 14/02/2024 | 14/02/2024           | 17.049,80              | 0,00          | 0,00                  | 17.049,80 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 01/2024          | 21401          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet                            | 14/02/2024 | 14/02/2024           | 157,56                 | 0,00          | 0,00                  | 157,56    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 01/2024          | 21402          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet                            | 14/02/2024 | 14/02/2024           | 187,84                 | 0,00          | 0,00                  | 187,84    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - REF. 02/2024          | 21403          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17                  | Gás Encanado (GLP)                             | 14/02/2024 | 14/02/2024           | 108,45                 | 0,00          | 0,00                  | 108,45    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - REF. 01/2024          | 21402          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47  | Telefone e Internet                            | 14/02/2024 | 14/02/2024           | 3,07                   | 0,00          | 0,00                  | 3,07      | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Darf - REF. 01/2024            | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | IRRF s/ Proventos                              | 20/02/2024 | 20/02/2024           | 776,68                 | 0,00          | 0,00                  | 776,68    | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Darf - REF. 01/2024            | 29536          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | INSS Empregados (Isenção CEBAS)                | 20/02/2024 | 20/02/2024           | 17.264,86              | 0,00          | 0,00                  | 17.264,86 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - REF. 02/2024          | 22001          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                                | Auxilio/Vale Transporte                        | 20/02/2024 | 20/02/2024           | 166,26                 | 0,00          | 0,00                  | 166,26    | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - REF. 02/2024  | 41912          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/02/2024 | 21/02/2024           | 5.746,60               | 0,00          | 0,00                  | 5.746,60  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - RESCISÓRIO   | 22101          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                 | 21/02/2024 | 21/02/2024           | 1.770,11               | 0,00          | 0,00                  | 1.770,11  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 6929                                       | 22303          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39                       | Serviços Contábeis PJ              | 23/02/2024 | 23/02/2024           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 2350027  | 22302          | Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59                                       | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 23/02/2024 | 23/02/2024           | 12.200,00              | 0,00          | 0,00                  | 12.200,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 215  | 22301          | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70                            | Materiais de Limpeza               | 23/02/2024 | 23/02/2024           | 13.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 13.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Aviso Crédito - TED- CRÉDITO EM CONTA - 033 0292 2841340100 0192 INS | 472157         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                         | 26/02/2024 | 26/02/2024           | 33,90                  | 0,00          | 0,00                  | 33,90     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - REF. 02/2024  | 41817          | RAFAEL ERONILDO DOS SANTOS CPF 391.985.318-08   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 4.449,76               | 0,00          | 0,00                  | 4.449,76  | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - REF. 02/2024  | 41838          | FERNANDO APARECIDO MOREIRA CPF 262.016.018-99   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 9.183,48               | 0,00          | 0,00                  | 9.183,48  | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 02/2024        | 41912          | EDILSON SEBASTIÃO FAUSTINO CPF 643.101.914-87                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 158,87                 | 0,00          | 0,00                  | 158,87   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 02/2024        | 41929          | JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 8.479,23               | 0,00          | 0,00                  | 8.479,23 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 02/2024       | 22701          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                 | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 2.659,14               | 0,00          | 0,00                  | 2.659,14 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 02/2024       | 22702          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                 | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 1.773,26               | 0,00          | 0,00                  | 1.773,26 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 02/2024       | 22703          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                 | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 829,40                 | 0,00          | 0,00                  | 829,40   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 510        | 22704          | SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 3.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 505        | 22705          | SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02 | Materiais de Escritório            | 27/02/2024 | 27/02/2024           | 4.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                                     | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                                  | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36         | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ALINE APARECIDA MIZIAEL BASAGLIA CPF 274.558.378-60 | Professora Volante (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.396,85               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26    | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42         | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 3.536,85               | 0,00          | 0,00                  | 3.536,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05       | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.550,78               | 0,00          | 0,00                  | 2.550,78 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85               | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                   | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66            | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.540,68               | 0,00          | 0,00                  | 1.540,68 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19            | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)             | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.866,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.866,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)               | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 3.952,34               | 0,00          | 0,00                  | 3.952,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32          | Assistente Administrativo (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.233,76               | 0,00          | 0,00                  | 2.233,76 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53          | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27                   | Professor (a) I (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.754,78               | 0,00          | 0,00                  | 1.754,78 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.646,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.646,80 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.630,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.630,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | FERNANDA RODRIGUES RIOS CPF 348.704.088-30                    | Professor (a) I (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70                  | Professor (a) I (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41                 | Professor (a) I (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26              | Professora Volante (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24           | Professora Volante (folha)     | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.241,15               | 0,00          | 0,00                  | 2.241,15 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50        | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78                | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.577,50               | 0,00          | 0,00                  | 1.577,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53    | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.421,48               | 0,00          | 0,00                  | 2.421,48 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30             | Assistente Administrativo (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.343,48               | 0,00          | 0,00                  | 2.343,48 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.691,51               | 0,00          | 0,00                  | 1.691,51 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40    | Professora Volante (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56    | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 920,01                 | 0,00          | 0,00                  | 920,01   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84 | Professor (a) I (folha)           | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20                      | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.584,71               | 0,00          | 0,00                  | 1.584,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88                     | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09         | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22         | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13                 | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24 | Professor (a) I (folha)            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.396,85               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37                        | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.711,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.711,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 02/2024 | 37984          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63                | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 1.711,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.711,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF. 02/2024        | 107653         | ASSUERO QUIRINO DA SILVA CPF 718.509.024-53                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 2.310,88               | 0,00          | 0,00                  | 2.310,88 | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                      | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|---------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - REF. 02/2024                           | 22901          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                    | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 283,07                 | 0,00          | 0,00                  | 283,07   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - PENSÃO ALIMENTICIA                      | 22902          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia                    | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 782,04                 | 0,00          | 0,00                  | 782,04   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO POUPANÇA 02/2024      | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 574,94                 | 0,00          | 0,00                  | 574,94   | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - RENDE FACIL 02/2024 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                            | 29/02/2024 | 29/02/2024           | 63,69                  | 0,00          | 0,00                  | 63,69    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 441                      | 30401          | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97                                     | Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 04/03/2024 | 04/03/2024           | 8.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 8.000,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2999                     | 30402          | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05                                   | Locação de Equipamentos PJ            | 04/03/2024 | 04/03/2024           | 5.190,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.190,00 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - REF 03/2024                            | 30501          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                  | GRRF/FGTS Rescisão                    | 05/03/2024 | 05/03/2024           | 1.914,75               | 0,00          | 0,00                  | 1.914,75 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Outras Receitas Entidade (C) | Contribuições /Doações - REF. 03/2024              | 907517         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                            | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00 |                  |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita        | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido    | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Outras Receitas Entidade (C) | Contribuições /Doações - REF. 03/2024 | 907525         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 700,00                 | 0,00          | 0,00                  | 700,00     |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Outras Receitas Entidade (C) | Contribuições /Doações - REF. 03/2024 | 907558         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Outras Receitas Entidade (C) | Contribuições /Doações - REF. 03/2024 | 907574         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Outras Receitas Entidade (C) | Contribuições /Doações - REF. 03/2024 | 907582         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Outras Receitas Entidade (C) | Contribuições /Doações - REF. 03/2024 | 907632         | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira              | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 2.000,00               | 0,00          | 0,00                  | 2.000,00   |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Repasse (C)                  | - REF. 03/2024                        | 234852         | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50   |                         | 06/03/2024 | 06/03/2024           | 135.568,67             | 0,00          | 0,00                  | 135.568,67 |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - REF 03/2024                | 28273          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65  | Auxilio/Vale Transporte | 07/03/2024 | 07/03/2024           | 242,00                 | 0,00          | 0,00                  | 242,00     | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - REF. 03/2024               | 46015          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40                                  | Auxilio/Vale Transporte | 07/03/2024 | 07/03/2024           | 363,00                 | 0,00          | 0,00                  | 363,00     | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc               | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita              | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF 03/2024             | 30701          | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                    | Auxilio/Vale Transporte       | 07/03/2024 | 07/03/2024           | 1.201,54               | 0,00          | 0,00                  | 1.201,54  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 973678 | 30702          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                 | Vale Refeição (empregados)    | 07/03/2024 | 07/03/2024           | 30.744,00              | 0,00          | 0,00                  | 30.744,00 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7032   | 30703          | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39 | Serviços Contábeis PJ         | 07/03/2024 | 07/03/2024           | 4.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.500,00  | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF. 02/2024         | 29536          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia      | 07/03/2024 | 07/03/2024           | 11.721,89              | 0,00          | 0,00                  | 11.721,89 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 02/2024             | 31101          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                                | Telefone e Internet           | 11/03/2024 | 11/03/2024           | 242,30                 | 0,00          | 0,00                  | 242,30    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 02/2024             | 31102          | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47                                | Telefone e Internet           | 11/03/2024 | 11/03/2024           | 157,56                 | 0,00          | 0,00                  | 157,56    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 03/2024             | 31103          | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17      | Gás Encanado (GLP)            | 11/03/2024 | 11/03/2024           | 949,49                 | 0,00          | 0,00                  | 949,49    | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - REF 03/2024             | 31104          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87       | Contribuição Bem Estar Social | 11/03/2024 | 11/03/2024           | 1.119,96               | 0,00          | 0,00                  | 1.119,96  | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - REF 02/2024             | 31105          | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03             | Energia Elétrica              | 11/03/2024 | 11/03/2024           | 1.424,60               | 0,00          | 0,00                  | 1.424,60  | Custos Indiretos |



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato   | Fornecedor/ Favorecido   | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF 03/2024         | 42772            | DIANIA GOMES FRANCO DAVILA CPF 452.689.718-32                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/03/2024 | 13/03/2024           | 6.813,36               | 0,00          | 0,00                  | 6.813,36 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - REF 03/2024         | 556761000 049307 | LAYSSA PESSOA FRANCA CPF 527.942.038-78  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/03/2024 | 13/03/2024           | 3.541,86               | 0,00          | 0,00                  | 3.541,86 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF 03/2024        | 31301            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                 | 13/03/2024 | 13/03/2024           | 1.471,10               | 0,00          | 0,00                  | 1.471,10 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - REF 03/2024        | 31302            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                 | 13/03/2024 | 13/03/2024           | 2.006,57               | 0,00          | 0,00                  | 2.006,57 | Poupança         |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - BOLETO REF 03/2024    | 31303            | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 13/03/2024 | 13/03/2024           | 1.289,96               | 0,00          | 0,00                  | 1.289,96 | Custos Indiretos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - IRRF REF. 02/2024       | 29536            | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Proventos                  | 19/03/2024 | 19/03/2024           | 380,11                 | 0,00          | 0,00                  | 380,11   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - REF. 02/2024            | 29536            | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Empregados (Isenção CEBAS)    | 19/03/2024 | 19/03/2024           | 8.446,24               | 0,00          | 0,00                  | 8.446,24 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457            | ADRIANA ARAUJO DA SILVA CPF 356.485.728-16                                     | Professor (a) I (folha)            | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.578,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.578,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457            | ADRIANA CONCEIÇÃO BERTOLDO CPF 373.936.528-54                                  | Professor (a) I (folha)            | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                              | Despesa/ Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ADRIANE CAETANO TEIXEIRA CPF 329.075.018-36         | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ALINE APARECIDA MIZIAEL BASAGLIA CPF 274.558.378-60 | Professora Volante (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ALINE LOPES GONÇALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26    | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | AMANDA RODRIGUES RIBEIRO CPF 485.181.128-42         | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 3.778,85               | 0,00          | 0,00                  | 3.778,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ANA CATARINA MOURA PEREIRA CPF 285.557.188-05       | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.432,90               | 0,00          | 0,00                  | 2.432,90 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ANA CLEIDE ANDRADE CPF 419.261.928-85               | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | BIANCA SANTANA CPF 424.220.898-79                   | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.556,94               | 0,00          | 0,00                  | 2.556,94 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | CELIA JUSTINO DE LIMA CPF 330.070.008-66            | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.540,68               | 0,00          | 0,00                  | 1.540,68 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | CINTIA RODRIGUES RIOS CPF 403.478.748-19            | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita           | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15     | Professor (a) I (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | CLAUDIA MARTINS FELIX SANTOS CPF 305.550.978-11        | Professor (a) I (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | CLEONICE DA SILVA CPF 282.946.368-43                   | Cozinheiro(a) (folha)      | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.866,28               | 0,00          | 0,00                  | 1.866,28 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | DAISE JULIANA ANDRADE SANTOS NOVAIS CPF 003.216.755-50 | Professor (a) I (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.537,77               | 0,00          | 0,00                  | 2.537,77 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65           | Diretor (a) (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 3.952,34               | 0,00          | 0,00                  | 3.952,34 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | DIELMA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 963.990.902-53          | Professor (a) I (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.565,01               | 0,00          | 0,00                  | 2.565,01 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | EDILENE TAVARES DO NASCIMENTO SILVA CPF 087.678.066-43 | Professor (a) I (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | EDILEUSA MARQUES DE ALMEIDA CPF 324.871.808-03         | Professora Volante (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.396,87               | 0,00          | 0,00                  | 2.396,87 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ELISANGELA ALVES BATISTA CPF 332.498.278-27            | Professor (a) I (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.582,17               | 0,00          | 0,00                  | 2.582,17 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ELISANGELA APARECIDA DE OLIVIERA RODRIGUES CPF 277.787.088-84 | Professora Volante (folha)  | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76              | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.770,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.770,88 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ELZA MARIA DA SILVA CPF 019.834.784-74                        | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.646,80               | 0,00          | 0,00                  | 1.646,80 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ESTEFANY ASTOLPHO DOS SANTOS CPF 489.492.828-01               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.630,70               | 0,00          | 0,00                  | 1.630,70 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | FABIANA GIENE DE LUNA CAMPOS CPF 272.721.248-81               | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | FERNANDA RODRIGUES RIOS CPF 348.704.088-30                    | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ISABELLE VENANCIO TAVARES CPF 472.024.298-70                  | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41                 | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | Jacqueline Ramos Moura CPF 373.952.738-26                     | Professora Volante (folha)  | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                 | Despesa/ Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | Janete Cardoso dos Santos CPF 078.105.548-24           | Professora Volante (folha)        | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | JANICE ALVES DA SILVA CPF 649.720.384-20               | Professor (a) I (folha)           | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | JESSICA ALVES DA SILVA CPF 394.935.518-90              | Professor (a) I (folha)           | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO SILVA CPF 417.924.798-40 | Coordenador Pedagógico (folha)    | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 3.778,85               | 0,00          | 0,00                  | 3.778,85 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | JULIANA APARECIDA DE ANDRADE CPF 395.826.828-50        | Professor (a) I (folha)           | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | LETICIA ALVES SILVA NAVAS CPF 329.845.388-97           | Professor (a) I (folha)           | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | LUANA SANTANA LOPES DOS SANTOS CPF 435.288.868-03      | Professor (a) I (folha)           | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.428,50               | 0,00          | 0,00                  | 2.428,50 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | MARIA VENUS DANTAS DE SOUZA CPF 523.919.304-53         | Professor (a) I (folha)           | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.748,45               | 0,00          | 0,00                  | 2.748,45 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | MIRIAM SOUSA ROCHA CPF 428.140.318-30                  | Assistente Administrativo (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.343,48               | 0,00          | 0,00                  | 2.343,48 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento            | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                            | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | NAYARA BRANDÃO SANGUINETE CPF 414.877.568-79      | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.695,08               | 0,00          | 0,00                  | 1.695,08 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA CPF 321.924.058-55 | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | QUEILA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA CPF 315.420.498-90 | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | REGIANE SOARES SANTOS MOURA CPF 340.591.748-40    | Professora Volante (folha)  | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ROSEMEIRE LISBOA MARIA CALAZAM CPF 455.726.488-33 | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | ROSEMEIRE MUNIZ DE OLIVEIRA CPF 262.132.368-56    | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.400,47               | 0,00          | 0,00                  | 2.400,47 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | SOLANGE CONCEICAO SILVA PASSOS CPF 245.650.028-84 | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | SONIA DE JESUS SANTOS CPF 824.945.335-20          | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.695,08               | 0,00          | 0,00                  | 1.695,08 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - REF. 03/2024 | 39457          | STEFANY PIRES DA SILVA CPF 457.670.948-88         | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro  | Lançamento                   | Documento / Nº Doc                                 | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita            | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|---|------------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 03/2024                     | 39457          | TALITA WECHILEY SILVA SANTOS COSTA CPF 485.178.788-09                                   | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 03/2024                     | 39457          | TATIANE STEPHANNIE AMORIM DE SOUZA CPF 360.299.778-22                                   | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 03/2024                     | 39457          | THAIRINE DE MORAES SAMPAIO CPF 426.704.188-13   | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.593,38               | 0,00          | 0,00                  | 2.593,38 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 03/2024                     | 39457          | VANESSA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES CPF 329.133.458-24                           | Professor (a) I (folha)     | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 2.568,71               | 0,00          | 0,00                  | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 03/2024                     | 39457          | VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.711,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.711,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - REF. 03/2024                     | 39457          | VILMA LUCIA DA SILVA SABINO CPF 912.004.404-63  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 1.711,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.711,82 | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Depósito - REF. 03/2024                            | 32801          | BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40  | Pensão Alimentícia          | 28/03/2024 | 28/03/2024           | 782,04                 | 0,00          | 0,00                  | 782,04   | Recursos Humanos |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - RENDE FACIL 03/2024 | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/03/2024 | 31/03/2024           | 31,98                  | 0,00          | 0,00                  | 31,98    |                  |
| BB 001 / AG 2857-6/ CC 40808-5 M (Municipal). (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 03/2024              | 0              | Instituto de Gestao Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ 28.413.401/0001-92 | Financeira                  | 31/03/2024 | 31/03/2024           | 625,87                 | 0,00          | 0,00                  | 625,87   | Poupança         |

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro   | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 200.088,69            |         |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 200.088,69            |         |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 542.274,67            |         |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 1.296,48              |         |           |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 743.659,84            |         |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 688.412,40            |         |           |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 688.412,40            |         |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 55.247,44             |         |           |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 18.681,88             |         |           |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 18.681,88             |         |           |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 8.104,32              |         |           |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 10.577,56             |         |           |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 65.825,00             |         |           |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               | 0,00                  |         |           |