



**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I**  
Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0033/2022

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

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

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1024 - Ano: 2019

**Período:** 01/01/2022 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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2021.	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	38.718,58	0,00	0,00	38.718,58	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2021.	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	91.343,62	0,00	0,00	91.343,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Diferença de saldo	0	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	03/01/2022	03/01/2022	2.163,19	0,00	0,00	2.163,19	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3499	10401	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	04/01/2022	04/01/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	10402	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	03/01/2022	04/01/2022	2.876,40	0,00	0,00	2.876,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 206	10403	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	03/01/2022	04/01/2022	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1993	10404	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	03/01/2022	04/01/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12-2021	10601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	06/01/2022	06/01/2022	324,80	0,00	0,00	324,80	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12-2021	10602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	06/01/2022	06/01/2022	24,77	0,00	0,00	24,77	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12-2021	10603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	06/01/2022	06/01/2022	20,80	0,00	0,00	20,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12-2021	10604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	06/01/2022	06/01/2022	64,48	0,00	0,00	64,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 577	10605	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/01/2022	06/01/2022	5.998,76	0,00	0,00	5.998,76	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 575	10606	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/01/2022	06/01/2022	3.994,20	0,00	0,00	3.994,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 578	10607	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	05/01/2022	06/01/2022	8.999,05	0,00	0,00	8.999,05	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 576	10608	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	05/01/2022	06/01/2022	7.997,96	0,00	0,00	7.997,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 284203	10702	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/01/2022	07/01/2022	2.062,79	0,00	0,00	2.062,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7201	10703	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/01/2022	07/01/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 277	10704	JML GROUP INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.134.296/0001-02	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/01/2022	07/01/2022	1.301,44	0,00	0,00	1.301,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	10701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/01/2022	07/01/2022	233,73	0,00	0,00	233,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12-2021	11201	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	12/01/2022	12/01/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-2022	11202	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	12/01/2022	12/01/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 737313	11401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	14/01/2022	14/01/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 176364	11402	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	12/01/2022	14/01/2022	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12-2021	11702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/01/2022	17/01/2022	4.246,39	0,00	0,00	4.246,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2022	28706	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Adicional 1/3 Férias (folha)	17/01/2022	17/01/2022	2.987,38	0,00	0,00	2.987,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	11701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/01/2022	17/01/2022	10.633,14	0,00	0,00	10.633,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2022	56923	SIMONE CRISTINA DA SILVA CPF 357.346.018-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/01/2022	18/01/2022	672,27	0,00	0,00	672,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2022	27793	FRANCINALVA GOMES RIBEIRO CPF 303.127.478-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022	21,50	0,00	0,00	21,50	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	81081	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/01/2022	25/01/2022	1.643.436,40	0,00	0,00	1.643.436,40	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	46234	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/01/2022	27/01/2022	238.925,36	0,00	0,00	238.925,36	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE/2022	46234	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/01/2022	27/01/2022	36.265,40	0,00	0,00	36.265,40	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01-2022	12802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/01/2022	28/01/2022	15.140,08	0,00	0,00	15.140,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-2022	12803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/01/2022	28/01/2022	2.668,64	0,00	0,00	2.668,64	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01-2022	12804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/01/2022	28/01/2022	6.985,81	0,00	0,00	6.985,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 053504	12805	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	28/01/2022	28/01/2022	35.910,00	0,00	0,00	35.910,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02-2022	12806	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/01/2022	28/01/2022	5.583,04	0,00	0,00	5.583,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ALINE DE SOUZA CAMILO CPF 337.006.638-62	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	AMANDA DA SILVA FERNANDES CPF 422.052.858-07	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,66	0,00	0,00	142,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01-2022	17791	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ANA PAULA DE VASCONCELOS SILVA CPF 283.063.578-76	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	100,01	0,00	0,00	100,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.830,46	0,00	0,00	1.830,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	BERENICE CESARIA CPF 157.041.468-80	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	BIANCA GALVÃO RODRIGUES CPF 457.223.198-21	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	85,81	0,00	0,00	85,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/01/2022	28/01/2022	91,79	0,00	0,00	91,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	92,82	0,00	0,00	92,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Vigia (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.824,20	0,00	0,00	1.824,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	100,01	0,00	0,00	100,01	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/01/2022	28/01/2022	747,81	0,00	0,00	747,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	109,26	0,00	0,00	109,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	123,46	0,00	0,00	123,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	151,53	0,00	0,00	151,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	834,43	0,00	0,00	834,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.467,42	0,00	0,00	1.467,42	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	JOSIANE ROCHA DE MORAIS CPF 371.105.478-17	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Diretor (a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.303,27	0,00	0,00	2.303,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	LIDIANE DA SILVA PESSO FRANCA CPF 907.785.291-34	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	151,86	0,00	0,00	151,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Professora Volante (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	28/01/2022	28/01/2022	147,72	0,00	0,00	147,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	690,99	0,00	0,00	690,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	NELSON SEBASTIÃO DA SILVA NETO CPF 404.610.388-46	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/01/2022	28/01/2022	684,76	0,00	0,00	684,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/01/2022	28/01/2022	204,73	0,00	0,00	204,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/01/2022	28/01/2022	119,86	0,00	0,00	119,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	100,01	0,00	0,00	100,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	114,21	0,00	0,00	114,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	128,41	0,00	0,00	128,41	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/01/2022	28/01/2022	963,55	0,00	0,00	963,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/01/2022	28/01/2022	132,87	0,00	0,00	132,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2022	17791	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.093,01	0,00	0,00	1.093,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 01/2022	12801	BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40	Pensão Alimentícia	28/01/2022	28/01/2022	21,39	0,00	0,00	21,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 136252	13101	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	31/01/2022	31/01/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 136252	13101	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	31/01/2022	31/01/2022	11,02	0,00	0,00	11,02	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -01/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	1.964,77	0,00	0,00	1.964,77	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos poupança -01/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	129,59	0,00	0,00	129,59	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 627	20201	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2022	02/02/2022	5.996,90	0,00	0,00	5.996,90	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 625	20202	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2022	02/02/2022	3.991,70	0,00	0,00	3.991,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 628	20203	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	01/02/2022	02/02/2022	7.998,60	0,00	0,00	7.998,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 626	20204	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	01/02/2022	02/02/2022	8.999,43	0,00	0,00	8.999,43	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 218	20205	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	02/02/2022	02/02/2022	4.791,50	0,00	0,00	4.791,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 211	20206	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	02/02/2022	02/02/2022	2.874,90	0,00	0,00	2.874,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2018	20207	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/02/2022	02/02/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3678	20208	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	20/01/2022	02/02/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289283	20209	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2022	02/02/2022	1.992,63	0,00	0,00	1.992,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 02/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	04/02/2022	04/02/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 02/2022	15313	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Auxilio/Vale Transporte	04/02/2022	04/02/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	07/02/2022	07/02/2022	20,80	0,00	0,00	20,80	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	07/02/2022	07/02/2022	64,48	0,00	0,00	64,48	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	20703	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	03/02/2022	07/02/2022	329,60	0,00	0,00	329,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	07/02/2022	07/02/2022	24,61	0,00	0,00	24,61	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	21401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/02/2022	14/02/2022	233,73	0,00	0,00	233,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 292	21402	JML GROUP INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.134.296/0001-02	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/02/2022	14/02/2022	1.291,92	0,00	0,00	1.291,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1525	21403	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	04/02/2022	14/02/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 242506	21404	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	04/02/2022	14/02/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 181378	21405	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	08/02/2022	14/02/2022	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1642	21601	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2022	16/02/2022	930,00	0,00	0,00	930,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	21602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16/02/2022	16/02/2022	15.191,63	0,00	0,00	15.191,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 136340	21802	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	02/02/2022	18/02/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	21801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/02/2022	18/02/2022	190,97	0,00	0,00	190,97	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	22201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	22/02/2022	22/02/2022	2.063,16	0,00	0,00	2.063,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2022	22201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	22/02/2022	22/02/2022	34,04	0,00	0,00	34,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2022	551267000057109	JOSIANE ROCHA DE MORAIS CPF 371.105.478-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/02/2022	23/02/2022	3.013,89	0,00	0,00	3.013,89	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 719502	22402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	26/02/2022	24/02/2022	37.247,81	0,00	0,00	37.247,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 998790	22403	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	22/02/2022	24/02/2022	5.398,29	0,00	0,00	5.398,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 03/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2022	24/02/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 03/2022	15313	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2022	24/02/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	22404	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/02/2022	24/02/2022	5.131,37	0,00	0,00	5.131,37	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1302	22401	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	11/02/2022	24/02/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 02/2022	22502	BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40	Pensão Alimentícia	25/02/2022	25/02/2022	313,64	0,00	0,00	313,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27311	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	22501	IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.329,67	0,00	0,00	2.329,67	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ALINE DE SOUZA CAMILO CPF 337.006.638-62	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.090,94	0,00	0,00	2.090,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	AMANDA DA SILVA FERNANDES CPF 422.052.858-07	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.173,34	0,00	0,00	2.173,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.167,20	0,00	0,00	2.167,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,72	0,00	0,00	2.062,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ANA PAULA DE VASCONCELOS SILVA CPF 283.063.578-76	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.048,34	0,00	0,00	2.048,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	3.174,52	0,00	0,00	3.174,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.237,67	0,00	0,00	2.237,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	BIANCA GALVÃO RODRIGUES CPF 457.223.198-21	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.020,12	0,00	0,00	2.020,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.491,40	0,00	0,00	1.491,40	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	CATARINA DE SOUZA VIANA CPF 425.897.368-86	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.015,76	0,00	0,00	2.015,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.828,32	0,00	0,00	1.828,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.156,16	0,00	0,00	2.156,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.818,11	0,00	0,00	1.818,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.090,94	0,00	0,00	2.090,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.090,94	0,00	0,00	2.090,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Vigia (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.803,91	0,00	0,00	1.803,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.048,34	0,00	0,00	2.048,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.188,76	0,00	0,00	2.188,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.477,39	0,00	0,00	1.477,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.431,65	0,00	0,00	1.431,65	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.376,74	0,00	0,00	2.376,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,74	0,00	0,00	2.076,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.445,85	0,00	0,00	1.445,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,72	0,00	0,00	2.062,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.048,52	0,00	0,00	2.048,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.608,80	0,00	0,00	1.608,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.362,54	0,00	0,00	2.362,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.671,65	0,00	0,00	1.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.172,66	0,00	0,00	2.172,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Diretor (a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	4.255,11	0,00	0,00	4.255,11	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	LIDIANE DA SILVA PESSO FRANCA CPF 907.785.291-34	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.172,66	0,00	0,00	2.172,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.598,09	0,00	0,00	1.598,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.849,14	0,00	0,00	1.849,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,74	0,00	0,00	2.076,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.090,94	0,00	0,00	2.090,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,72	0,00	0,00	2.062,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.090,94	0,00	0,00	2.090,94	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.444,40	0,00	0,00	1.444,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.487,12	0,00	0,00	1.487,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	NELSON SEBASTIÃO DA SILVA NETO CPF 404.610.388-46	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.350,86	0,00	0,00	1.350,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.048,52	0,00	0,00	2.048,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.329,67	0,00	0,00	2.329,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.476,95	0,00	0,00	1.476,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.529,47	0,00	0,00	1.529,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.090,94	0,00	0,00	2.090,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.113,96	0,00	0,00	2.113,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.062,54	0,00	0,00	2.062,54	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,74	0,00	0,00	2.076,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.708,47	0,00	0,00	1.708,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.076,92	0,00	0,00	2.076,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.909,88	0,00	0,00	1.909,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.940,69	0,00	0,00	1.940,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2022	27310	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.940,69	0,00	0,00	1.940,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	22504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	25/02/2022	25/02/2022	33,53	0,00	0,00	33,53	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	22503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/02/2022	25/02/2022	13.832,17	0,00	0,00	13.832,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -02/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	10.515,52	0,00	0,00	10.515,52	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos poupança -02/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	115,57	0,00	0,00	115,57	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 233	30301	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	02/03/2022	03/03/2022	4.789,00	0,00	0,00	4.789,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 226	30302	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	02/03/2022	03/03/2022	2.873,40	0,00	0,00	2.873,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2054	30303	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/03/2022	03/03/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 695	30304	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/03/2022	03/03/2022	3.991,70	0,00	0,00	3.991,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 690	30305	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/03/2022	03/03/2022	7.998,63	0,00	0,00	7.998,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 691	30306	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	02/03/2022	03/03/2022	8.997,94	0,00	0,00	8.997,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 692	30307	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	02/03/2022	03/03/2022	5.998,91	0,00	0,00	5.998,91	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3859	30309	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	16/02/2022	03/03/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2022	30308	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Adicional 1/3 Férias (folha)	03/03/2022	03/03/2022	2.259,02	0,00	0,00	2.259,02	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2022	30401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	02/03/2022	04/03/2022	333,60	0,00	0,00	333,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/03/2022	04/03/2022	23,77	0,00	0,00	23,77	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/03/2022	04/03/2022	20,65	0,00	0,00	20,65	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/03/2022	04/03/2022	64,02	0,00	0,00	64,02	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 292896	31001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/03/2022	10/03/2022	2.104,89	0,00	0,00	2.104,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7384	31002	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/03/2022	10/03/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	31003	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/03/2022	10/03/2022	233,73	0,00	0,00	233,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7259	31101	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/01/2022	11/03/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7290	31102	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/02/2022	11/03/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 185717	31103	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/03/2022	11/03/2022	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	31602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16/03/2022	16/03/2022	13.659,23	0,00	0,00	13.659,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1734	31601	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2022	16/03/2022	348,00	0,00	0,00	348,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 308	31701	JML GROUP INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.134.296/0001-02	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/03/2022	17/03/2022	1.348,02	0,00	0,00	1.348,02	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 136430	31702	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	03/03/2022	17/03/2022	500,00	0,00	0,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 250630	31703	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	11/03/2022	17/03/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1717	31704	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	07/03/2022	17/03/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	31705	NELSON SEBASTIÃO DA SILVA NETO CPF 404.610.388-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/03/2022	17/03/2022	4.593,91	0,00	0,00	4.593,91	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	31706	BIANCA GALVÃO RODRIGUES CPF 457.223.198-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/03/2022	17/03/2022	4.433,98	0,00	0,00	4.433,98	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	31707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/03/2022	17/03/2022	3.844,76	0,00	0,00	3.844,76	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	32203	ANA PAULA DE VASCONCELOS SILVA CPF 283.063.578-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2022	22/03/2022	1.522,32	0,00	0,00	1.522,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 103	32201	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/03/2022	22/03/2022	238.923,80	0,00	0,00	238.923,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 102	32202	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Equipamentos de Escritório	22/03/2022	22/03/2022	36.161,00	0,00	0,00	36.161,00	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	32301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/03/2022	23/03/2022	5.410,15	0,00	0,00	5.410,15	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 04/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	30/03/2022	30/03/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 04/2022	15313	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Auxilio/Vale Transporte	30/03/2022	30/03/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1019524	33001	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	22/03/2022	30/03/2022	4.674,55	0,00	0,00	4.674,55	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 736927	33002	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	02/04/2022	30/03/2022	35.750,62	0,00	0,00	35.750,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.002,23	0,00	0,00	2.002,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ALINE DE SOUZA CAMILO CPF 337.006.638-62	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	AMANDA DA SILVA FERNANDES CPF 422.052.858-07	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.208,93	0,00	0,00	2.208,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.201,10	0,00	0,00	2.201,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	31/03/2022	3.284,88	0,00	0,00	3.284,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.197,67	0,00	0,00	2.197,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.013,43	0,00	0,00	2.013,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.809,63	0,00	0,00	1.809,63	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	CATARINA DE SOUZA VIANA CPF 425.897.368-86	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DANIELLE NASCIMENTO FRAGA CPF 306.691.838-65	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	3.699,36	0,00	0,00	3.699,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.813,01	0,00	0,00	1.813,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Vigia (folha)	31/03/2022	31/03/2022	392,26	0,00	0,00	392,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.126,82	0,00	0,00	2.126,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.221,38	0,00	0,00	2.221,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.529,52	0,00	0,00	1.529,52	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.484,69	0,00	0,00	1.484,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.365,87	0,00	0,00	2.365,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.030,69	0,00	0,00	2.030,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.618,90	0,00	0,00	1.618,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	IVANIR MARIA GOMES QUEIROZ CPF 276.610.548-41	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.273,67	0,00	0,00	2.273,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.351,67	0,00	0,00	2.351,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.671,65	0,00	0,00	1.671,65	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.208,08	0,00	0,00	2.208,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Diretor (a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	4.255,11	0,00	0,00	4.255,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	LIDIANE DA SILVA PESSO FRANCA CPF 907.785.291-34	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.208,08	0,00	0,00	2.208,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.610,11	0,00	0,00	1.610,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.809,94	0,00	0,00	1.809,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARIA CAROLINA GASPARD DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.092,59	0,00	0,00	2.092,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.550,01	0,00	0,00	1.550,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.498,74	0,00	0,00	1.498,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2022	31/03/2022	750,72	0,00	0,00	750,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.273,67	0,00	0,00	2.273,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.542,72	0,00	0,00	1.542,72	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.152,18	0,00	0,00	2.152,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.030,69	0,00	0,00	2.030,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.909,88	0,00	0,00	1.909,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2022	17925	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	33102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	31/03/2022	1.010,86	0,00	0,00	1.010,86	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 03/2022	33103	BRUNO LEONARDO ARAUJO FRAGA CPF 224.208.968-40	Pensão Alimentícia	31/03/2022	31/03/2022	686,73	0,00	0,00	686,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos poupança -03/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	208,46	0,00	0,00	208,46	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	33101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	31/03/2022	13.852,94	0,00	0,00	13.852,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -03/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	8.664,25	0,00	0,00	8.664,25	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	40401	TARCIZIO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Serviços de Limpeza PJ	16/03/2022	04/04/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2086	40402	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/04/2022	04/04/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 775	40403	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2022	04/04/2022	5.998,94	0,00	0,00	5.998,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 774	40404	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	01/04/2022	04/04/2022	7.975,55	0,00	0,00	7.975,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 777	40405	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2022	04/04/2022	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 776	40406	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	01/04/2022	04/04/2022	8.995,98	0,00	0,00	8.995,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 241	40407	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	04/04/2022	04/04/2022	2.871,90	0,00	0,00	2.871,90	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 248	40408	REJANE DE F. SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA CNPJ 36.107.477/0001-18	Serviços de Limpeza PJ	04/04/2022	04/04/2022	4.786,50	0,00	0,00	4.786,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	40701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/04/2022	07/04/2022	233,73	0,00	0,00	233,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2022	40702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	05/04/2022	07/04/2022	337,60	0,00	0,00	337,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	07/04/2022	07/04/2022	21,54	0,00	0,00	21,54	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	40704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	07/04/2022	07/04/2022	25,11	0,00	0,00	25,11	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	07/04/2022	07/04/2022	66,79	0,00	0,00	66,79	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4026	40801	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	03/03/2022	08/04/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 324	40802	JML GROUP INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.134.296/0001-02	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/04/2022	08/04/2022	1.350,07	0,00	0,00	1.350,07	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 191605	41301	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/04/2022	13/04/2022	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	41302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/04/2022	13/04/2022	13.947,55	0,00	0,00	13.947,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7441	41303	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/04/2022	13/04/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 254081	41304	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	06/04/2022	13/04/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1720	41305	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	06/04/2022	13/04/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 502129	41306	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	13/04/2022	13/04/2022	2.020,70	0,00	0,00	2.020,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1379	41307	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	08/04/2022	13/04/2022	762,00	0,00	0,00	762,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 502129	41306	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	13/04/2022	13/04/2022	42,42	0,00	0,00	42,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	28737	LIDIANE DA SILVA PESSO FRANCA CPF 907.785.291-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2022	19/04/2022	1.627,55	0,00	0,00	1.627,55	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1854	42501	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2022	25/04/2022	739,00	0,00	0,00	739,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	42502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2022	25/04/2022	5.452,89	0,00	0,00	5.452,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 136512	42503	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	08/04/2022	25/04/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1854	42501	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2022	25/04/2022	16,46	0,00	0,00	16,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160001	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	779,36	0,00	0,00	779,36	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160002	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	1.109,56	0,00	0,00	1.109,56	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160003	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	1.461,35	0,00	0,00	1.461,35	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160004	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	898,39	0,00	0,00	898,39	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160005	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	1.375,03	0,00	0,00	1.375,03	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160006	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	873,04	0,00	0,00	873,04	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160007	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	864,99	0,00	0,00	864,99	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	160008	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	675,37	0,00	0,00	675,37	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	421572	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	30.128,31	0,00	0,00	30.128,31	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	422257	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	23.182,74	0,00	0,00	23.182,74	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Depósito de despesas rejeitada em 2021.	457870	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/04/2022	26/04/2022	341,49	0,00	0,00	341,49	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.376,69	0,00	0,00	1.376,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 05/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2022	28/04/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 05/2022	15313	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2022	28/04/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ALINE DE SOUZA CAMILO CPF 337.006.638-62	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	AMANDA DA SILVA FERNANDES CPF 422.052.858-07	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.237,43	0,00	0,00	2.237,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.230,74	0,00	0,00	2.230,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2022	28/04/2022	3.284,88	0,00	0,00	3.284,88	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.227,67	0,00	0,00	2.227,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.393,06	0,00	0,00	1.393,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	CATARINA DE SOUZA VIANA CPF 425.897.368-86	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.841,13	0,00	0,00	1.841,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Vigia (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.457,49	0,00	0,00	1.457,49	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.126,82	0,00	0,00	2.126,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.251,98	0,00	0,00	2.251,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.026,01	0,00	0,00	2.026,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.557,72	0,00	0,00	1.557,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.484,69	0,00	0,00	1.484,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.424,67	0,00	0,00	2.424,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.071,13	0,00	0,00	2.071,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.648,54	0,00	0,00	1.648,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.410,47	0,00	0,00	2.410,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.560,61	0,00	0,00	1.560,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.671,65	0,00	0,00	1.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.236,58	0,00	0,00	2.236,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Diretor (a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	4.255,11	0,00	0,00	4.255,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.308,93	0,00	0,00	1.308,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.638,31	0,00	0,00	1.638,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.829,54	0,00	0,00	1.829,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.954,30	0,00	0,00	1.954,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.536,39	0,00	0,00	1.536,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.527,24	0,00	0,00	1.527,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.308,93	0,00	0,00	1.308,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.365,06	0,00	0,00	1.365,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.315,67	0,00	0,00	2.315,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.568,52	0,00	0,00	1.568,52	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.026,01	0,00	0,00	2.026,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.178,58	0,00	0,00	2.178,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	28/04/2022	28/04/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.909,88	0,00	0,00	1.909,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2022	16817	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.880,53	0,00	0,00	1.880,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 587569	42801	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	28/04/2022	28/04/2022	38.045,62	0,00	0,00	38.045,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1052139	42802	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2022	28/04/2022	4.680,40	0,00	0,00	4.680,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	42803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/04/2022	28/04/2022	13.495,76	0,00	0,00	13.495,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	42804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2022	28/04/2022	1.246,28	0,00	0,00	1.246,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2022	42901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	454,12	0,00	0,00	454,12	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2022	42902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	443,04	0,00	0,00	443,04	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos poupança -04/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	349,70	0,00	0,00	349,70	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -04/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2022	50401	AMANDA DA SILVA FERNANDES CPF 422.052.858-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/05/2022	04/05/2022	462,93	0,00	0,00	462,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7503	51701	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/05/2022	17/05/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	51702	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	05/05/2022	17/05/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1707	51703	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	04/05/2022	17/05/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51704	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	04/05/2022	17/05/2022	233,73	0,00	0,00	233,73	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 136595	51705	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	05/05/2022	17/05/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	51706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/05/2022	17/05/2022	66,89	0,00	0,00	66,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	51707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/05/2022	17/05/2022	21,58	0,00	0,00	21,58	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	51708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	05/05/2022	17/05/2022	24,10	0,00	0,00	24,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2022	51709	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	04/05/2022	17/05/2022	341,60	0,00	0,00	341,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7503	51701	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/05/2022	17/05/2022	9,52	0,00	0,00	9,52	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 04/2022	51709	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	04/05/2022	17/05/2022	5,12	0,00	0,00	5,12	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1937	51801	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/05/2022	18/05/2022	348,00	0,00	0,00	348,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	51802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/05/2022	18/05/2022	13.163,37	0,00	0,00	13.163,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 302358	51803	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/05/2022	18/05/2022	2.090,86	0,00	0,00	2.090,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2022	27745	ALINE DE SOUZA CAMILO CPF 337.006.638-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2022	19/05/2022	6.163,83	0,00	0,00	6.163,83	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	51901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/05/2022	19/05/2022	2.911,69	0,00	0,00	2.911,69	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 199343	52301	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/05/2022	23/05/2022	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	52501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2022	25/05/2022	5.130,78	0,00	0,00	5.130,78	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 05/2022	21315	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Adicional 1/3 Férias (folha)	26/05/2022	26/05/2022	1.345,52	0,00	0,00	1.345,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 05/2022	31763	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Adicional 1/3 Férias (folha)	26/05/2022	26/05/2022	980,16	0,00	0,00	980,16	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Transferência - agência 4705-8	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	26/05/2022	26/05/2022	2.325,68	0,00	0,00	2.325,68	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -05/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	2.015,50	0,00	0,00	2.015,50	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança -05/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	539,17	0,00	0,00	539,17	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	15313	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/06/2022	01/06/2022	18.819,54	0,00	0,00	18.819,54	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	60101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/05/2022	01/06/2022	6.734,14	0,00	0,00	6.734,14	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTR E	243693	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/06/2022	01/06/2022	299.076,67	0,00	0,00	299.076,67	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTR E	243693	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/06/2022	01/06/2022	4.820,51	0,00	0,00	4.820,51	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 06/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	02/06/2022	02/06/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.013,38	0,00	0,00	2.013,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	02/06/2022	02/06/2022	3.284,88	0,00	0,00	3.284,88	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.126,82	0,00	0,00	2.126,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	CATARINA DE SOUZA VIANA CPF 425.897.368-86	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.825,21	0,00	0,00	1.825,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Vigia (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.811,01	0,00	0,00	1.811,01	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.263,79	0,00	0,00	1.263,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.484,69	0,00	0,00	1.484,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.993,47	0,00	0,00	1.993,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.891,84	0,00	0,00	1.891,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.431,18	0,00	0,00	1.431,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.999,18	0,00	0,00	1.999,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.671,65	0,00	0,00	1.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.999,18	0,00	0,00	1.999,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.431,51	0,00	0,00	1.431,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.499,48	0,00	0,00	1.499,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.373,39	0,00	0,00	1.373,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.285,35	0,00	0,00	1.285,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.064,31	0,00	0,00	2.064,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.350,86	0,00	0,00	1.350,86	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.979,27	0,00	0,00	1.979,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.292,19	0,00	0,00	1.292,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.984,98	0,00	0,00	1.984,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	02/06/2022	02/06/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.909,88	0,00	0,00	1.909,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	02/06/2022	02/06/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	12886	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.881,91	0,00	0,00	1.881,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	60201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/06/2022	02/06/2022	1.110,32	0,00	0,00	1.110,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	60202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2022	02/06/2022	12.894,50	0,00	0,00	12.894,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 479773	60203	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	02/06/2022	02/06/2022	35.167,50	0,00	0,00	35.167,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1076527	60204	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	25/05/2022	02/06/2022	4.428,23	0,00	0,00	4.428,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2118	60301	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	02/05/2022	03/06/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4197	60302	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	13/04/2022	03/06/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4315	60303	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	09/05/2022	03/06/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2152	60304	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/06/2022	03/06/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 338	60305	JML GROUP INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.134.296/0001-02	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/05/2022	03/06/2022	1.422,18	0,00	0,00	1.422,18	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 866	60601	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	03/06/2022	06/06/2022	8.999,83	0,00	0,00	8.999,83	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 869	60602	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	03/06/2022	06/06/2022	7.998,80	0,00	0,00	7.998,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 867	60603	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/06/2022	06/06/2022	5.996,94	0,00	0,00	5.996,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 868	60604	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/06/2022	06/06/2022	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1420	60701	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	10/05/2022	07/06/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1428	60702	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	17/05/2022	07/06/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 304771	60801	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/06/2022	08/06/2022	2.068,25	0,00	0,00	2.068,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	60802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	02/06/2022	08/06/2022	24,94	0,00	0,00	24,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTR E	25231	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/06/2022	08/06/2022	373.658,42	0,00	0,00	373.658,42	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	60901	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	03/06/2022	09/06/2022	125,38	0,00	0,00	125,38	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 879	60902	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/06/2022	09/06/2022	3.988,15	0,00	0,00	3.988,15	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 880	60903	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/06/2022	09/06/2022	5.936,80	0,00	0,00	5.936,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 881	60904	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	06/06/2022	09/06/2022	7.101,55	0,00	0,00	7.101,55	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145	60906	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Playground	09/06/2022	09/06/2022	40.997,98	0,00	0,00	40.997,98	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 144	60907	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/06/2022	09/06/2022	164.296,60	0,00	0,00	164.296,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 881	60904	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	06/06/2022	09/06/2022	897,80	0,00	0,00	897,80	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	229020	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	09/06/2022	09/06/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 897	61001	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	10/06/2022	10/06/2022	14.999,90	0,00	0,00	14.999,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	106840	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1230	61701	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	15/06/2022	17/06/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	587421	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1692	62001	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	08/06/2022	20/06/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 272293	62002	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	07/06/2022	20/06/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2022	62003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	15/06/2022	20/06/2022	13.464,59	0,00	0,00	13.464,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 136678	62004	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	03/06/2022	20/06/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2004	62005	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	87,00	0,00	0,00	87,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	196743	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	31761	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/06/2022	23/06/2022	547,97	0,00	0,00	547,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	62301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/06/2022	23/06/2022	2.185,68	0,00	0,00	2.185,68	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	62302	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/06/2022	23/06/2022	6.890,88	0,00	0,00	6.890,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	98277	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	23/06/2022	23/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	62401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2022	24/06/2022	4.204,85	0,00	0,00	4.204,85	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2150760	62402	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	06/06/2022	24/06/2022	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	19661	CATARINA DE SOUZA VIANA CPF 425.897.368-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/06/2022	27/06/2022	941,75	0,00	0,00	941,75	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	50391	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	28/06/2022	28/06/2022	571,39	0,00	0,00	571,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.013,38	0,00	0,00	2.013,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2022	28/06/2022	3.284,88	0,00	0,00	3.284,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.126,82	0,00	0,00	2.126,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.814,58	0,00	0,00	1.814,58	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.350,92	0,00	0,00	1.350,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.484,69	0,00	0,00	1.484,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.993,47	0,00	0,00	1.993,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.431,18	0,00	0,00	1.431,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.979,27	0,00	0,00	1.979,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.055,98	0,00	0,00	2.055,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.671,65	0,00	0,00	1.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.999,18	0,00	0,00	1.999,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.431,51	0,00	0,00	1.431,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.499,48	0,00	0,00	1.499,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.462,95	0,00	0,00	1.462,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2022	28/06/2022	716,44	0,00	0,00	716,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.177,91	0,00	0,00	2.177,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	3.525,79	0,00	0,00	3.525,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.350,86	0,00	0,00	1.350,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.979,27	0,00	0,00	1.979,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.379,32	0,00	0,00	1.379,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.984,98	0,00	0,00	1.984,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.909,88	0,00	0,00	1.909,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2022	28/06/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	11189	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2022	28/06/2022	1.128,25	0,00	0,00	1.128,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2022	58589	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	62901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/06/2022	29/06/2022	13.662,95	0,00	0,00	13.662,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	62902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2022	29/06/2022	1.298,20	0,00	0,00	1.298,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 126	63001	TARCIZIO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/06/2022	30/06/2022	732,00	0,00	0,00	732,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança -06/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	1.382,60	0,00	0,00	1.382,60	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	118813	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	7,24	0,00	0,00	7,24	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 06/2022	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	373,76	0,00	0,00	373,76	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 07/2022	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	01/07/2022	01/07/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 07/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	01/07/2022	01/07/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 299007	70101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/07/2022	01/07/2022	37.057,50	0,00	0,00	37.057,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1099770	70102	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	23/06/2022	01/07/2022	4.500,99	0,00	0,00	4.500,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2190	70103	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/07/2022	01/07/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309963	70401	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2022	04/07/2022	1.884,10	0,00	0,00	1.884,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	70501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/07/2022	05/07/2022	78,13	0,00	0,00	78,13	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	70502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/07/2022	05/07/2022	25,39	0,00	0,00	25,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	70503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/07/2022	05/07/2022	25,20	0,00	0,00	25,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 923	70504	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/07/2022	05/07/2022	7.989,20	0,00	0,00	7.989,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 925	70505	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	01/07/2022	05/07/2022	8.854,20	0,00	0,00	8.854,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 926	70506	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	01/07/2022	05/07/2022	22.997,36	0,00	0,00	22.997,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 924	70507	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/07/2022	05/07/2022	5.995,50	0,00	0,00	5.995,50	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1257	70508	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/07/2022	05/07/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 925	70505	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	01/07/2022	05/07/2022	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4431	70601	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	16/06/2022	06/07/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTR E	197586	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	373.658,42	0,00	0,00	373.658,42	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7618	70701	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/07/2022	07/07/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 1475	70702	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53		07/07/2022	07/07/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	70703	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	03/07/2022	07/07/2022	124,97	0,00	0,00	124,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 1502	70704	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53		07/07/2022	07/07/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	300015	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53		07/07/2022	07/07/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Ted Devolvida	500019	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53		07/07/2022	07/07/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	82763	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/07/2022	11/07/2022	1.855,90	0,00	0,00	1.855,90	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	16875	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/07/2022	11/07/2022	3.860,08	0,00	0,00	3.860,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	992142	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	71301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	11/07/2022	13/07/2022	13.463,44	0,00	0,00	13.463,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1677	71302	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	06/07/2022	13/07/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 277985	71303	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	08/07/2022	13/07/2022	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2159025	71304	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/07/2022	13/07/2022	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	28452	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/07/2022	18/07/2022	4.137,28	0,00	0,00	4.137,28	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2074	71801	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/07/2022	18/07/2022	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	25695	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/07/2022	21/07/2022	1.259,12	0,00	0,00	1.259,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	27796	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/07/2022	21/07/2022	915,95	0,00	0,00	915,95	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	12089	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/07/2022	21/07/2022	1.112,23	0,00	0,00	1.112,23	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	58589	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	42730	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	238,15	0,00	0,00	238,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.013,38	0,00	0,00	2.013,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	29/07/2022	29/07/2022	3.284,88	0,00	0,00	3.284,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.123,91	0,00	0,00	2.123,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.126,82	0,00	0,00	2.126,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.838,40	0,00	0,00	1.838,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.049,33	0,00	0,00	1.049,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.484,69	0,00	0,00	1.484,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.993,47	0,00	0,00	1.993,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.431,18	0,00	0,00	1.431,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.979,27	0,00	0,00	1.979,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.280,18	0,00	0,00	1.280,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.999,18	0,00	0,00	1.999,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.431,51	0,00	0,00	1.431,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.499,48	0,00	0,00	1.499,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.370,40	0,00	0,00	1.370,40	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.318,24	0,00	0,00	1.318,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.141,02	0,00	0,00	2.141,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	3.628,44	0,00	0,00	3.628,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.350,86	0,00	0,00	1.350,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.979,27	0,00	0,00	1.979,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.379,32	0,00	0,00	1.379,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.984,98	0,00	0,00	1.984,98	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.121,11	0,00	0,00	2.121,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.135,31	0,00	0,00	2.135,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.155,22	0,00	0,00	2.155,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.466,68	0,00	0,00	1.466,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 07/2022	26594	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	72901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/08/2022	29/07/2022	760,58	0,00	0,00	760,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/07/2022	29/07/2022	13.535,06	0,00	0,00	13.535,06	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -07/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	608,17	0,00	0,00	608,17	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança -07/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	699,53	0,00	0,00	699,53	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80103	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2022	01/08/2022	5.289,62	0,00	0,00	5.289,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80104	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	01/08/2022	01/08/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2022	80105	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/08/2022	01/08/2022	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1475	80106	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	01/08/2022	01/08/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1502	80107	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	01/08/2022	01/08/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 08/2022	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2022	01/08/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 08/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2022	01/08/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - - 08/2022	80104	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	01/08/2022	01/08/2022	11,19	0,00	0,00	11,19	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	04/08/2022	04/08/2022	23,12	0,00	0,00	23,12	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/08/2022	04/08/2022	4.080,91	0,00	0,00	4.080,91	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2022	80403	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/08/2022	04/08/2022	2.096,57	0,00	0,00	2.096,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2225	80404	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	04/08/2022	04/08/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1294	80405	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/08/2022	04/08/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repassé (C)	- 2º QUADRIMESTRE	243706	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	373.658,42	0,00	0,00	373.658,42	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	80801	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/08/2022	08/08/2022	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1008	80802	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	08/08/2022	08/08/2022	22.995,10	0,00	0,00	22.995,10	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1007	80803	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	08/08/2022	08/08/2022	8.872,92	0,00	0,00	8.872,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1006	80804	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/08/2022	08/08/2022	7.994,50	0,00	0,00	7.994,50	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1005	80805	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/08/2022	08/08/2022	5.979,90	0,00	0,00	5.979,90	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1007	80803	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	08/08/2022	08/08/2022	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4565	80901	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	08/07/2022	09/08/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80902	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	09/08/2022	09/08/2022	124,97	0,00	0,00	124,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7692	80903	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/08/2022	09/08/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80904	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	09/08/2022	09/08/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	752517	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	81201	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	12/08/2022	12/08/2022	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	81202	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	12/08/2022	12/08/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2166904	81501	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/08/2022	15/08/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2022	81601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16/08/2022	16/08/2022	13.257,46	0,00	0,00	13.257,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	27720	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/08/2022	19/08/2022	1.494,07	0,00	0,00	1.494,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	82201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/08/2022	22/08/2022	3.347,51	0,00	0,00	3.347,51	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	82202	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	08/08/2022	22/08/2022	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	82203	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	05/08/2022	22/08/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	83001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2022	30/08/2022	14.149,38	0,00	0,00	14.149,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	83002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	30/08/2022	868,18	0,00	0,00	868,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2022	30/08/2022	3.284,74	0,00	0,00	3.284,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.013,24	0,00	0,00	2.013,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.414,94	0,00	0,00	1.414,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.077,37	0,00	0,00	2.077,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.126,40	0,00	0,00	2.126,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.470,82	0,00	0,00	1.470,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.998,90	0,00	0,00	1.998,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.813,01	0,00	0,00	1.813,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.484,27	0,00	0,00	1.484,27	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.993,33	0,00	0,00	1.993,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.498,61	0,00	0,00	1.498,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.120,83	0,00	0,00	2.120,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.978,99	0,00	0,00	1.978,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.430,62	0,00	0,00	1.430,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.998,90	0,00	0,00	1.998,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.027,58	0,00	0,00	2.027,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.467,08	0,00	0,00	1.467,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.223,85	0,00	0,00	1.223,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.431,51	0,00	0,00	1.431,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.462,95	0,00	0,00	1.462,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.155,08	0,00	0,00	2.155,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARIA CAROLINA GASPARD DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.120,83	0,00	0,00	2.120,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.317,68	0,00	0,00	1.317,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.120,83	0,00	0,00	2.120,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.406,48	0,00	0,00	1.406,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	4.314,21	0,00	0,00	4.314,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.379,32	0,00	0,00	1.379,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.527,88	0,00	0,00	1.527,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.978,99	0,00	0,00	1.978,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.140,74	0,00	0,00	2.140,74	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.350,72	0,00	0,00	1.350,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.135,17	0,00	0,00	2.135,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.984,56	0,00	0,00	1.984,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.120,83	0,00	0,00	2.120,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.155,08	0,00	0,00	2.155,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.403,10	0,00	0,00	1.403,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	21573	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Assistente Administrativo (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.013,55	0,00	0,00	2.013,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	73005	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	14368	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	2.169,42	0,00	0,00	2.169,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	58589	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	31/08/2022	31/08/2022	729,46	0,00	0,00	729,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2022	31/08/2022	574,28	0,00	0,00	574,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.004,36	0,00	0,00	1.004,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	969,93	0,00	0,00	969,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	985,23	0,00	0,00	985,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	209,34	0,00	0,00	209,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	674,79	0,00	0,00	674,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	862,50	0,00	0,00	862,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.331,87	0,00	0,00	1.331,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	976,71	0,00	0,00	976,71	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	344,46	0,00	0,00	344,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	985,23	0,00	0,00	985,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	31/08/2022	31/08/2022	389,49	0,00	0,00	389,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	920,10	0,00	0,00	920,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	690,09	0,00	0,00	690,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	871,03	0,00	0,00	871,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	31/08/2022	31/08/2022	625,47	0,00	0,00	625,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	31/08/2022	31/08/2022	792,35	0,00	0,00	792,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	847,20	0,00	0,00	847,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	863,01	0,00	0,00	863,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	31/08/2022	749,51	0,00	0,00	749,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	980,34	0,00	0,00	980,34	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.014,37	0,00	0,00	1.014,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	909,54	0,00	0,00	909,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	871,03	0,00	0,00	871,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	995,64	0,00	0,00	995,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	688,66	0,00	0,00	688,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	995,64	0,00	0,00	995,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	995,64	0,00	0,00	995,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	862,50	0,00	0,00	862,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	31/08/2022	628,42	0,00	0,00	628,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	209,34	0,00	0,00	209,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.005,67	0,00	0,00	1.005,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	901,01	0,00	0,00	901,01	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	528,29	0,00	0,00	528,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	909,54	0,00	0,00	909,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	458,60	0,00	0,00	458,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.032,60	0,00	0,00	1.032,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Vigia (folha)	31/08/2022	31/08/2022	810,44	0,00	0,00	810,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	985,23	0,00	0,00	985,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	31/08/2022	652,26	0,00	0,00	652,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	31/08/2022	706,24	0,00	0,00	706,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	31/08/2022	640,48	0,00	0,00	640,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	976,71	0,00	0,00	976,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.014,37	0,00	0,00	1.014,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	31/08/2022	573,67	0,00	0,00	573,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	31/08/2022	31/08/2022	995,64	0,00	0,00	995,64	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	980,34	0,00	0,00	980,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	871,03	0,00	0,00	871,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	988,86	0,00	0,00	988,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	344,46	0,00	0,00	344,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	862,50	0,00	0,00	862,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.032,60	0,00	0,00	1.032,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	31/08/2022	707,25	0,00	0,00	707,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Vigia (folha)	31/08/2022	31/08/2022	733,10	0,00	0,00	733,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	985,23	0,00	0,00	985,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	976,71	0,00	0,00	976,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	31/08/2022	526,78	0,00	0,00	526,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	31/08/2022	31/08/2022	683,27	0,00	0,00	683,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	31/08/2022	738,15	0,00	0,00	738,15	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	995,64	0,00	0,00	995,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	352,99	0,00	0,00	352,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	31/08/2022	542,26	0,00	0,00	542,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	31/08/2022	678,46	0,00	0,00	678,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	901,01	0,00	0,00	901,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	976,71	0,00	0,00	976,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	854,48	0,00	0,00	854,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	976,71	0,00	0,00	976,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	31/08/2022	997,57	0,00	0,00	997,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	31/08/2022	31/08/2022	845,66	0,00	0,00	845,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.032,60	0,00	0,00	1.032,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 08/2022	17297	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	836,49	0,00	0,00	836,49	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança -08/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	890,53	0,00	0,00	890,53	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimentos aplicação financeira -08/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	845,01	0,00	0,00	845,01	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repassé (C)	- 3º QUADRIMESTR E	249500	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	41.085,91	0,00	0,00	41.085,91	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	01/09/2022	01/09/2022	704,31	0,00	0,00	704,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	73005	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	01/09/2022	01/09/2022	68,43	0,00	0,00	68,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	58589	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	01/09/2022	01/09/2022	464,29	0,00	0,00	464,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	14368	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	01/09/2022	01/09/2022	203,65	0,00	0,00	203,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	90101	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2022	01/09/2022	4.806,23	0,00	0,00	4.806,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	46032	ELIZABETH SOUZA DO NASCIMENTO CPF 283.299.938-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2022	01/09/2022	421,28	0,00	0,00	421,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 002863	90102	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	03/09/2022	01/09/2022	38.621,73	0,00	0,00	38.621,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	90103	JOSENILDO SOUZA ALMEIDA CPF 299.515.688-58	Vigia (folha)	01/09/2022	01/09/2022	1.253,43	0,00	0,00	1.253,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	90104	VERA LUCIA DA SILVA CPF 154.494.468-37	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2022	01/09/2022	534,22	0,00	0,00	534,22	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2267	90201	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	02/09/2022	02/09/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO RETIRADA POUPANÇA	40808	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	02/09/2022	02/09/2022	2.208,93	0,00	0,00	2.208,93	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DISSIDIO	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	05/09/2022	05/09/2022	2.557,30	0,00	0,00	2.557,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2022	06/09/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2022	06/09/2022	121,00	0,00	0,00	121,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	90601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2022	06/09/2022	6.124,62	0,00	0,00	6.124,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1328	90602	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/09/2022	06/09/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTRE	51356	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	518.766,24	0,00	0,00	518.766,24	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1579	90801	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	08/09/2022	08/09/2022	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	90901	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	09/09/2022	09/09/2022	124,97	0,00	0,00	124,97	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF NF 312988 WIN ADM	90902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	25,75	0,00	0,00	25,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1068	90903	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/09/2022	09/09/2022	7.999,10	0,00	0,00	7.999,10	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1067	90904	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	02/09/2022	09/09/2022	9.999,25	0,00	0,00	9.999,25	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1070	90905	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	02/09/2022	09/09/2022	22.977,11	0,00	0,00	22.977,11	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1069	90906	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/09/2022	09/09/2022	5.984,70	0,00	0,00	5.984,70	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 318592	90907	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/09/2022	09/09/2022	2.139,08	0,00	0,00	2.139,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2175932	90908	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/09/2022	09/09/2022	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7748	90909	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/09/2022	09/09/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	132434	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4669	91401	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	14/09/2022	14/09/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6	91601	ECD DISTRIBUIDORA CNPJ 41.096.122/0001-00	Materiais de Manutenção Predial	16/09/2022	16/09/2022	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 160	91602	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Materiais de Escritório	16/09/2022	16/09/2022	41.077,00	0,00	0,00	41.077,00	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 161	91603	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/09/2022	16/09/2022	69.141,02	0,00	0,00	69.141,02	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 161	91603	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CNPJ 62.149.497/0001-61	Eletrodomésticos	16/09/2022	16/09/2022	899,00	0,00	0,00	899,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/09/2022	20/09/2022	23.285,98	0,00	0,00	23.285,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2153	92101	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/09/2022	21/09/2022	117,00	0,00	0,00	117,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2153	92101	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/09/2022	21/09/2022	2,37	0,00	0,00	2,37	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 136912	92801	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	05/09/2022	28/09/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 136912	92801	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	05/09/2022	28/09/2022	10,34	0,00	0,00	10,34	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	23168	PRISCILA MEDEIROS DE ANDRADE CPF 094.109.434-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/09/2022	30/09/2022	8.818,47	0,00	0,00	8.818,47	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS SOBRE A FOLHA 09/2022	93001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	30/09/2022	15.402,14	0,00	0,00	15.402,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR SOBRE FOLHA 09/2022	93002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	30/09/2022	6.827,30	0,00	0,00	6.827,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS SOBRE RESCISÃO 09/2022	93003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/09/2022	30/09/2022	3.422,51	0,00	0,00	3.422,51	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	93004	DEIVID ALEXANDRO HERCULANO XAVIER DA SILVA CPF 353.519.798-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/09/2022	30/09/2022	10.602,70	0,00	0,00	10.602,70	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	93005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/09/2022	30/09/2022	2.846,74	0,00	0,00	2.846,74	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	93006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/09/2022	30/09/2022	2.288,51	0,00	0,00	2.288,51	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	93007	MARCELO VICTOR SALES CPF 428.737.308-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/09/2022	30/09/2022	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.222,90	0,00	0,00	2.222,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.847,70	0,00	0,00	1.847,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.565,81	0,00	0,00	1.565,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.307,85	0,00	0,00	2.307,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.200,33	0,00	0,00	2.200,33	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,58	0,00	0,00	2.365,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.883,09	0,00	0,00	1.883,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	826,35	0,00	0,00	826,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.450,55	0,00	0,00	1.450,55	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.600,78	0,00	0,00	1.600,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.208,68	0,00	0,00	2.208,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.615,12	0,00	0,00	1.615,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.351,48	0,00	0,00	2.351,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.194,34	0,00	0,00	2.194,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.215,93	0,00	0,00	2.215,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.344,39	0,00	0,00	2.344,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.643,03	0,00	0,00	1.643,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.208,56	0,00	0,00	2.208,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.379,92	0,00	0,00	2.379,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.537,68	0,00	0,00	1.537,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	03/09/2022	30/09/2022	2.380,04	0,00	0,00	2.380,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.188,04	0,00	0,00	2.188,04	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.537,11	0,00	0,00	1.537,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,73	0,00	0,00	2.358,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	72455	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 09/2022	28309	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.571,79	0,00	0,00	1.571,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.330,17	0,00	0,00	2.330,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.556,41	0,00	0,00	1.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	4.314,21	0,00	0,00	4.314,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.496,18	0,00	0,00	1.496,18	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.367,05	0,00	0,00	2.367,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.173,03	0,00	0,00	2.173,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.479,23	0,00	0,00	1.479,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.208,44	0,00	0,00	2.208,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.351,48	0,00	0,00	2.351,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.344,51	0,00	0,00	2.344,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.358,73	0,00	0,00	2.358,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.116,98	0,00	0,00	2.116,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.250,37	0,00	0,00	2.250,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.224,39	0,00	0,00	2.224,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	30/09/2022	30/09/2022	592,37	0,00	0,00	592,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 09/2022	28309	YARA JHENEFFER NOVAIS DA SILVA CPF 468.402.138-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	543,21	0,00	0,00	543,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 09/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	748,07	0,00	0,00	748,07	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 09/2022	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	999,99	0,00	0,00	999,99	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO 10-22	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO 10-22	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	03/10/2022	03/10/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 875328	100301	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	03/10/2022	03/10/2022	35.670,93	0,00	0,00	35.670,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (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	3.520,99	0,00	0,00	3.520,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTR E	205346	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	355.860,88	0,00	0,00	355.860,88	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 152	100601	TARCIZO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Água e Esgoto	26/09/2022	06/10/2022	470,00	0,00	0,00	470,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2309	100602	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	06/10/2022	06/10/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1359	100603	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/10/2022	06/10/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 328116	100604	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	29/09/2022	06/10/2022	2.139,08	0,00	0,00	2.139,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1127	100701	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Higiene	07/10/2022	07/10/2022	22.956,44	0,00	0,00	22.956,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1130	100702	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/10/2022	07/10/2022	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1128	100703	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/10/2022	07/10/2022	7.993,32	0,00	0,00	7.993,32	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1129	100704	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	07/10/2022	07/10/2022	6.304,60	0,00	0,00	6.304,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1129	100704	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CNPJ 30.657.706/0001-91	Materiais de Escritório	07/10/2022	07/10/2022	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7798	101001	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/10/2022	10/10/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 298999	101002	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	06/10/2022	10/10/2022	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1644	101003	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	05/10/2022	10/10/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101004	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	10/10/2022	10/10/2022	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF NF 318592 WIN ADM	101005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	30/09/2022	10/10/2022	26,26	0,00	0,00	26,26	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4781	101007	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	07/09/2022	10/10/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	407868	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 441	101006	WANDERSON FERREIRA SILVA CNPJ 26.487.764/0001-47	Locação de Equipamentos PJ	10/10/2022	10/10/2022	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1613	101101	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	05/10/2022	11/10/2022	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2187694	101701	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	10/10/2022	17/10/2022	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	102001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/10/2022	20/10/2022	16.716,05	0,00	0,00	16.716,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 136986	102002	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	03/10/2022	20/10/2022	472,00	0,00	0,00	472,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	78089	FABIANA CONCEIÇÃO MATOS DA SILVA CPF 330.631.678-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/10/2022	21/10/2022	2.067,50	0,00	0,00	2.067,50	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2211	102401	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/10/2022	24/10/2022	609,00	0,00	0,00	609,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	20018	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FEITOSA CPF 256.260.418-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.992,26	0,00	0,00	2.992,26	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 10/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	605,68	0,00	0,00	605,68	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - 10/2022	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	1.017,52	0,00	0,00	1.017,52	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,04	0,00	0,00	2.380,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2022	01/11/2022	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.250,16	0,00	0,00	2.250,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,58	0,00	0,00	2.365,58	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.552,59	0,00	0,00	1.552,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.600,78	0,00	0,00	1.600,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.208,68	0,00	0,00	2.208,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.615,12	0,00	0,00	1.615,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.351,48	0,00	0,00	2.351,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.586,44	0,00	0,00	1.586,44	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.194,34	0,00	0,00	2.194,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.344,39	0,00	0,00	2.344,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.643,03	0,00	0,00	1.643,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.208,56	0,00	0,00	2.208,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	639,73	0,00	0,00	639,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.379,92	0,00	0,00	2.379,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.537,68	0,00	0,00	1.537,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,04	0,00	0,00	2.380,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.537,11	0,00	0,00	1.537,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.201,59	0,00	0,00	2.201,59	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	625,16	0,00	0,00	625,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	859,59	0,00	0,00	859,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.571,79	0,00	0,00	1.571,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.330,17	0,00	0,00	2.330,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.453,87	0,00	0,00	1.453,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	4.314,21	0,00	0,00	4.314,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.496,18	0,00	0,00	1.496,18	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.367,05	0,00	0,00	2.367,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.173,03	0,00	0,00	2.173,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.208,44	0,00	0,00	2.208,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.351,36	0,00	0,00	2.351,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.344,51	0,00	0,00	2.344,51	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.358,73	0,00	0,00	2.358,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.116,98	0,00	0,00	2.116,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.250,37	0,00	0,00	2.250,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.224,39	0,00	0,00	2.224,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 771065	110101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/11/2022	01/11/2022	70.525,78	0,00	0,00	70.525,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	43823	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.196,57	0,00	0,00	1.196,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	01/11/2022	01/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	15859	YARA JHENEFFER NOVAIS DA SILVA CPF 468.402.138-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2022	01/11/2022	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	03/11/2022	03/11/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	03/11/2022	03/11/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	31617	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	03/11/2022	03/11/2022	2.192,32	0,00	0,00	2.192,32	Verba Adicional
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1394	110301	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/11/2022	03/11/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2350	110302	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	03/11/2022	03/11/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (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	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	110304	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	03/11/2022	03/11/2022	3.738,80	0,00	0,00	3.738,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	110702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022	15.882,73	0,00	0,00	15.882,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Valor sem lançar	110701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/11/2022	07/11/2022	2.025,92	0,00	0,00	2.025,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF NF 323375 WIN ADM	110801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	08/11/2022	08/11/2022	26,26	0,00	0,00	26,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328116	110802	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	08/11/2022	08/11/2022	2.139,08	0,00	0,00	2.139,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTR E	45564	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	355.860,88	0,00	0,00	355.860,88	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1663	110901	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	07/11/2022	09/11/2022	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7828	110902	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/11/2022	09/11/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4956	111001	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	10/10/2022	10/11/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BNCÁRIA	863586	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37536	111101	FELIPE ROBERTO DE FREITAS CNPJ 15.494.741/0001-43	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/11/2022	11/11/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2195414	111102	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/11/2022	11/11/2022	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1097	111103	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	11/11/2022	11/11/2022	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1094	111104	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/11/2022	11/11/2022	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1095	111105	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/11/2022	11/11/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1096	111106	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	11/11/2022	11/11/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2022	24361	YARA JHENEFFER NOVAIS DA SILVA CPF 468.402.138-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/11/2022	11/11/2022	301,32	0,00	0,00	301,32	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	111107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/11/2022	11/11/2022	29,47	0,00	0,00	29,47	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 306784	111601	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	08/11/2022	16/11/2022	233,62	0,00	0,00	233,62	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1666	111602	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	07/11/2022	16/11/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137060	111603	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	04/11/2022	16/11/2022	472,00	0,00	0,00	472,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - rescisão 11/2022	39133	LIGIA BORGES DOS SANTOS CPF 333.045.428-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.492,53	0,00	0,00	1.492,53	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2249	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	696,00	0,00	0,00	696,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	111802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/11/2022	18/11/2022	14.976,21	0,00	0,00	14.976,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 13º salário 11/2022	43823	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Décimo Terceiro Salário	22/11/2022	22/11/2022	212,59	0,00	0,00	212,59	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	22/11/2022	22/11/2022	2.147,10	0,00	0,00	2.147,10	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2022	22/11/2022	779,48	0,00	0,00	779,48	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	22/11/2022	22/11/2022	593,11	0,00	0,00	593,11	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	22/11/2022	22/11/2022	224,89	0,00	0,00	224,89	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	22/11/2022	22/11/2022	985,49	0,00	0,00	985,49	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	436,50	0,00	0,00	436,50	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	368,48	0,00	0,00	368,48	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	763,88	0,00	0,00	763,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	327,38	0,00	0,00	327,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2022	22/11/2022	858,84	0,00	0,00	858,84	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	10312	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	982,13	0,00	0,00	982,13	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	10312	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	22/11/2022	22/11/2022	908,53	0,00	0,00	908,53	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	10312	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	10312	JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	218,25	0,00	0,00	218,25	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2022	22/11/2022	779,48	0,00	0,00	779,48	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	545,63	0,00	0,00	545,63	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	982,13	0,00	0,00	982,13	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	218,25	0,00	0,00	218,25	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	218,25	0,00	0,00	218,25	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	22/11/2022	22/11/2022	853,63	0,00	0,00	853,63	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	982,13	0,00	0,00	982,13	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	22/11/2022	22/11/2022	774,75	0,00	0,00	774,75	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.516,67	0,00	0,00	1.516,67	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	22/11/2022	22/11/2022	683,31	0,00	0,00	683,31	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	101168	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2022	22/11/2022	141,73	0,00	0,00	141,73	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	763,88	0,00	0,00	763,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2022	22/11/2022	858,84	0,00	0,00	858,84	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.322,60	0,00	0,00	1.322,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.168,94	0,00	0,00	1.168,94	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.226,91	0,00	0,00	1.226,91	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 13º salário 11/2022	10312	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	22/11/2022	22/11/2022	1.226,91	0,00	0,00	1.226,91	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1º PARCELA - 13º	10312	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/11/2022	22/11/2022	858,84	0,00	0,00	858,84	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.769,07	0,00	0,00	1.769,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2022	29/11/2022	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.254,56	0,00	0,00	2.254,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.127,04	0,00	0,00	2.127,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,58	0,00	0,00	2.365,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.450,55	0,00	0,00	1.450,55	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.600,78	0,00	0,00	1.600,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.208,68	0,00	0,00	2.208,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.615,12	0,00	0,00	1.615,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.351,48	0,00	0,00	2.351,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.586,44	0,00	0,00	1.586,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.194,34	0,00	0,00	2.194,34	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.344,39	0,00	0,00	2.344,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	29/11/2022	29/11/2022	302,04	0,00	0,00	302,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 10/2022	24101	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.208,56	0,00	0,00	2.208,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.344,51	0,00	0,00	2.344,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.379,92	0,00	0,00	2.379,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.537,68	0,00	0,00	1.537,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,04	0,00	0,00	2.380,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.537,11	0,00	0,00	1.537,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.201,59	0,00	0,00	2.201,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.571,79	0,00	0,00	1.571,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.310,17	0,00	0,00	2.310,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.556,41	0,00	0,00	1.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	4.314,21	0,00	0,00	4.314,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.496,18	0,00	0,00	1.496,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.367,05	0,00	0,00	2.367,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.346,65	0,00	0,00	1.346,65	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.173,03	0,00	0,00	2.173,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.208,44	0,00	0,00	2.208,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.351,36	0,00	0,00	2.351,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.344,51	0,00	0,00	2.344,51	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.358,73	0,00	0,00	2.358,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.116,98	0,00	0,00	2.116,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 11/2022	24101	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.224,39	0,00	0,00	2.224,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 11/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	324,71	0,00	0,00	324,71	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - 11/2022	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	868,26	0,00	0,00	868,26	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - Auda de custo - ref 12/2022	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2022	01/12/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - Auda de custo - ref 12/2022	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2022	01/12/2022	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 484120	120101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/12/2022	01/12/2022	42.775,00	0,00	0,00	42.775,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ref. ao mês 12/2022	120102	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2022	01/12/2022	3.058,18	0,00	0,00	3.058,18	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTR E	225607	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	355.860,88	0,00	0,00	355.860,88	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2389	120601	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	06/12/2022	06/12/2022	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1428	120602	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/12/2022	06/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ref. ao mês 12/2022	120701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	2.075,46	0,00	0,00	2.075,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ref. ao mês 11/2022	120702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	22.165,62	0,00	0,00	22.165,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5066	120703	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	07/12/2022	07/12/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ref. ao mês 12/2022	120901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/12/2022	09/12/2022	1.154,25	0,00	0,00	1.154,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7952	120902	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/12/2022	09/12/2022	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332750	120903	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	09/12/2022	09/12/2022	2.181,58	0,00	0,00	2.181,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1699	120904	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	09/12/2022	09/12/2022	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCÁRIA	91198	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	121301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/12/2022	13/12/2022	14.847,86	0,00	0,00	14.847,86	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2209641	121302	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	13/12/2022	13/12/2022	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ref. ao mês 12/2022	121303	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	13/12/2022	13/12/2022	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ref. ao mês 12/2022	121304	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	13/12/2022	13/12/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ref. ao mês 11/2022	121305	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	13/12/2022	13/12/2022	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ref. ao mês 12/2022	121306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	13/12/2022	13/12/2022	26,26	0,00	0,00	26,26	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1167	121307	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/12/2022	13/12/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1166	121308	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/12/2022	13/12/2022	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1165	121309	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	09/12/2022	13/12/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1164	121310	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	09/12/2022	13/12/2022	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 137131	121601	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	16/12/2022	16/12/2022	472,00	0,00	0,00	472,00	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13ª	26707	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13ª	26707	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.478,07	0,00	0,00	1.478,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	657,35	0,00	0,00	657,35	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	463,78	0,00	0,00	463,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	180,70	0,00	0,00	180,70	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	19/12/2022	19/12/2022	511,93	0,00	0,00	511,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	19/12/2022	19/12/2022	191,15	0,00	0,00	191,15	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	19/12/2022	19/12/2022	885,70	0,00	0,00	885,70	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	371,03	0,00	0,00	371,03	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	313,21	0,00	0,00	313,21	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	644,56	0,00	0,00	644,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	278,27	0,00	0,00	278,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	463,78	0,00	0,00	463,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	737,90	0,00	0,00	737,90	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	750,60	0,00	0,00	750,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	750,60	0,00	0,00	750,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.078,88	0,00	0,00	1.078,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	913,01	0,00	0,00	913,01	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	750,60	0,00	0,00	750,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	823,52	0,00	0,00	823,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	994,29	0,00	0,00	994,29	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	873,34	0,00	0,00	873,34	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	19/12/2022	19/12/2022	763,18	0,00	0,00	763,18	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	185,52	0,00	0,00	185,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	750,60	0,00	0,00	750,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.078,88	0,00	0,00	1.078,88	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIA CAROLINA GASPAR DE LIMA CPF 362.634.328-61	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	657,35	0,00	0,00	657,35	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	463,78	0,00	0,00	463,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	823,52	0,00	0,00	823,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	185,52	0,00	0,00	185,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	185,52	0,00	0,00	185,52	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	19/12/2022	19/12/2022	718,16	0,00	0,00	718,16	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	750,60	0,00	0,00	750,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	823,52	0,00	0,00	823,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	19/12/2022	19/12/2022	653,48	0,00	0,00	653,48	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.207,88	0,00	0,00	1.207,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	19/12/2022	19/12/2022	578,49	0,00	0,00	578,49	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	120,47	0,00	0,00	120,47	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	644,56	0,00	0,00	644,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	722,43	0,00	0,00	722,43	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.071,78	0,00	0,00	1.071,78	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	905,49	0,00	0,00	905,49	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	19/12/2022	19/12/2022	994,29	0,00	0,00	994,29	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	19/12/2022	19/12/2022	972,81	0,00	0,00	972,81	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.044,83	0,00	0,00	1.044,83	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	997,48	0,00	0,00	997,48	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2ª parcela 13º	26707	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	722,43	0,00	0,00	722,43	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13o salario	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2022	20/12/2022	13.013,83	0,00	0,00	13.013,83	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 167	122002	TARCIZIO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	20/12/2022	20/12/2022	732,00	0,00	0,00	732,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.034,93	0,00	0,00	3.034,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.980,89	0,00	0,00	2.980,89	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.006,49	0,00	0,00	3.006,49	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.034,93	0,00	0,00	3.034,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.060,31	0,00	0,00	3.060,31	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.072,08	0,00	0,00	2.072,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.154,28	0,00	0,00	2.154,28	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.133,35	0,00	0,00	2.133,35	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.133,35	0,00	0,00	2.133,35	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.009,33	0,00	0,00	3.009,33	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.486,29	0,00	0,00	2.486,29	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.060,31	0,00	0,00	3.060,31	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.980,89	0,00	0,00	2.980,89	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.084,53	0,00	0,00	3.084,53	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2022	21/12/2022	1.076,70	0,00	0,00	1.076,70	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.031,87	0,00	0,00	3.031,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.031,73	0,00	0,00	2.031,73	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.059,61	0,00	0,00	2.059,61	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.135,51	0,00	0,00	2.135,51	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.019,59	0,00	0,00	2.019,59	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.060,31	0,00	0,00	3.060,31	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.980,89	0,00	0,00	2.980,89	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.051,91	0,00	0,00	2.051,91	Poupança

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.072,08	0,00	0,00	2.072,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.084,53	0,00	0,00	3.084,53	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.056,91	0,00	0,00	3.056,91	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	3.034,93	0,00	0,00	3.034,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.879,95	0,00	0,00	2.879,95	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	17363	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	21/12/2022	21/12/2022	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.034,93	0,00	0,00	3.034,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.482,09	0,00	0,00	2.482,09	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.056,91	0,00	0,00	3.056,91	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.034,93	0,00	0,00	3.034,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.034,93	0,00	0,00	3.034,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.006,49	0,00	0,00	3.006,49	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.006,49	0,00	0,00	3.006,49	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	22/12/2022	22/12/2022	3.009,33	0,00	0,00	3.009,33	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Férias 12/2022	16776	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.390,83	0,00	0,00	1.390,83	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ref. ao mês 12/2022	122301	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone e Internet	23/12/2022	23/12/2022	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - ref. 12/2022	122801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/12/2022	28/12/2022	29.679,10	0,00	0,00	29.679,10	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	DEISE CLEIA IRINEU DA SILVA CPF 339.391.658-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	8.522,59	0,00	0,00	8.522,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	ESLANE SANTOS BRANDÃO CPF 310.117.868-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	8.209,25	0,00	0,00	8.209,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	GILDETE LIMA DOS SANTOS CPF 320.502.928-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	8.168,60	0,00	0,00	8.168,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	IZIS VIEIRA NUNES CPF 254.662.178-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	8.322,47	0,00	0,00	8.322,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	MARIA CAROLINA GASPARE DE LIMA CPF 362.634.328-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	7.949,96	0,00	0,00	7.949,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	MARIANE PEREIRA DA SILVA CPF 349.023.368-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	3.255,99	0,00	0,00	3.255,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS CPF 264.194.668-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	8.508,38	0,00	0,00	8.508,38	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	SIMONE DE LOURDES ZAVATINI CPF 271.063.938-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	7.889,04	0,00	0,00	7.889,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	15291	TATIELLE SANTOS BRANDÃO CPF 436.908.278-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/12/2022	28/12/2022	7.889,04	0,00	0,00	7.889,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	932,77	0,00	0,00	932,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.610,83	0,00	0,00	3.610,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.232,71	0,00	0,00	2.232,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.169,83	0,00	0,00	2.169,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,58	0,00	0,00	2.365,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.466,02	0,00	0,00	1.466,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.600,78	0,00	0,00	1.600,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.208,68	0,00	0,00	2.208,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.615,12	0,00	0,00	1.615,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.372,80	0,00	0,00	2.372,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.373,07	0,00	0,00	2.373,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.586,44	0,00	0,00	1.586,44	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.187,25	0,00	0,00	2.187,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.344,39	0,00	0,00	2.344,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.873,20	0,00	0,00	1.873,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.315,85	0,00	0,00	1.315,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.208,56	0,00	0,00	2.208,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.344,51	0,00	0,00	2.344,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.379,92	0,00	0,00	2.379,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.537,68	0,00	0,00	1.537,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.401,48	0,00	0,00	2.401,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.380,04	0,00	0,00	2.380,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,82	0,00	0,00	2.365,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.537,11	0,00	0,00	1.537,11	Recursos Humanos



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.201,59	0,00	0,00	2.201,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.395,73	0,00	0,00	2.395,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,85	0,00	0,00	2.358,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.571,79	0,00	0,00	1.571,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.480,32	0,00	0,00	1.480,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.330,17	0,00	0,00	2.330,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.556,41	0,00	0,00	1.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.365,70	0,00	0,00	2.365,70	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	4.314,21	0,00	0,00	4.314,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.496,18	0,00	0,00	1.496,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.367,05	0,00	0,00	2.367,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.463,75	0,00	0,00	1.463,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.173,03	0,00	0,00	2.173,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.581,27	0,00	0,00	1.581,27	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.408,60	0,00	0,00	2.408,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.208,44	0,00	0,00	2.208,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.351,36	0,00	0,00	2.351,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.380,16	0,00	0,00	2.380,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.344,51	0,00	0,00	2.344,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.358,73	0,00	0,00	2.358,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.116,98	0,00	0,00	2.116,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente de Diretoria (folha)	29/12/2022	29/12/2022	887,31	0,00	0,00	887,31	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 12/2022	21838	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.224,39	0,00	0,00	2.224,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS O LIQUIDO 12/2022	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	377,91	0,00	0,00	377,91	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>130.062,20</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>130.062,20</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>4.970.934,39</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>38.483,72</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>5.139.480,31</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>4.475.804,03</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>4.475.804,03</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>663.676,28</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>65.038,56</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>65.038,56</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>415.849,55</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-350.810,99</b>		



**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I**  
Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>312.865,29</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



**INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO- IGEVE I**  
Estrada Pimentas São Miguel X Avenida José Miguel Ackel, S/N - Vila Alzira - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0087/2023

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

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

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1024 - Ano: 2019

**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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	311.109,87	0,00	0,00	311.109,87	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	1.755,42	0,00	0,00	1.755,42	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1466	10301	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/01/2023	03/01/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377964	10302	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	05/01/2023	03/01/2023	1.822,40	0,00	0,00	1.822,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	10303	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/01/2023	03/01/2023	873,26	0,00	0,00	873,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 01/2023	551819000 043712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	05/01/2023	05/01/2023	121,00	0,00	0,00	121,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 01/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	05/01/2023	05/01/2023	121,00	0,00	0,00	121,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 490	10501	WANDERSON FERREIRA SILVA CNPJ 26.487.764/0001-47	Manutenção de Instalações	03/01/2023	05/01/2023	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337299	10502	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/02/2023	05/01/2023	2.224,07	0,00	0,00	2.224,07	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	10601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/12/2023	06/01/2023	19.307,90	0,00	0,00	19.307,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561	10602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/01/2023	06/01/2023	7.881,95	0,00	0,00	7.881,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 652578	10901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	09/01/2023	09/01/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2425	11001	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	02/01/2023	10/01/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7976	11002	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/01/2023	10/01/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5202	11003	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	10/01/2023	10/01/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1214	11004	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	10/01/2023	10/01/2023	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1213	11005	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/01/2023	10/01/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1215	11006	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/01/2023	10/01/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1216	11007	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	10/01/2023	10/01/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01	229988	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	156,50	0,00	0,00	156,50	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002221830	11601	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	04/01/2023	16/01/2023	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTR E	21295	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	1.704.520,00	0,00	0,00	1.704.520,00	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	16846	JESSICA ALINE DA CUNHA CPF 360.853.768-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2023	20/01/2023	1.293,85	0,00	0,00	1.293,85	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	12001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/01/2023	20/01/2023	14.084,79	0,00	0,00	14.084,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF 332750 WINADM REF. 12/2022	12002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/01/2023	20/01/2023	26,78	0,00	0,00	26,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 317817	12003	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	20/01/2023	20/01/2023	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1609	12004	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	05/01/2023	20/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137202	12005	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	05/01/2023	20/01/2023	472,00	0,00	0,00	472,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2379	12301	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	1.895,40	0,00	0,00	1.895,40	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2023	12221	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Adicional 1/3 Férias (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.155,73	0,00	0,00	2.155,73	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,08	0,00	0,00	52,08	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	81,50	0,00	0,00	81,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	66,42	0,00	0,00	66,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	67,16	0,00	0,00	67,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.919,12	0,00	0,00	1.919,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.567,14	0,00	0,00	1.567,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.686,78	0,00	0,00	1.686,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.230,88	0,00	0,00	2.230,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.548,75	0,00	0,00	1.548,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	37,74	0,00	0,00	37,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	80,76	0,00	0,00	80,76	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.614,71	0,00	0,00	1.614,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,08	0,00	0,00	52,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.349,63	0,00	0,00	2.349,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	81,50	0,00	0,00	81,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,08	0,00	0,00	52,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	83,42	0,00	0,00	83,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	11,29	0,00	0,00	11,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	67,16	0,00	0,00	67,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	67,16	0,00	0,00	67,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	25,11	0,00	0,00	25,11	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,82	0,00	0,00	52,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	81,50	0,00	0,00	81,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	51,33	0,00	0,00	51,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	22,45	0,00	0,00	22,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.644,38	0,00	0,00	1.644,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,82	0,00	0,00	52,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	JOYCE MOTA GONCALVES CPF 406.303.818-10	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	80,01	0,00	0,00	80,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,82	0,00	0,00	52,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	794,57	0,00	0,00	794,57	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	81,50	0,00	0,00	81,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	66,42	0,00	0,00	66,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	66,42	0,00	0,00	66,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	142,24	0,00	0,00	142,24	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	30/01/2023	30/01/2023	111,78	0,00	0,00	111,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.335,41	0,00	0,00	2.335,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	30/01/2023	30/01/2023	50,98	0,00	0,00	50,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	52,82	0,00	0,00	52,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	4.321,94	0,00	0,00	4.321,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.497,51	0,00	0,00	1.497,51	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.372,72	0,00	0,00	2.372,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.634,11	0,00	0,00	1.634,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	51,33	0,00	0,00	51,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	171,41	0,00	0,00	171,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	112,10	0,00	0,00	112,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	81,50	0,00	0,00	81,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	37,74	0,00	0,00	37,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	37,74	0,00	0,00	37,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	80,76	0,00	0,00	80,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	30/01/2023	30/01/2023	65,67	0,00	0,00	65,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.066,48	0,00	0,00	1.066,48	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2023	30/01/2023	76,02	0,00	0,00	76,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	20926	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.145,48	0,00	0,00	1.145,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 01/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	182,76	0,00	0,00	182,76	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 01/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	909,86	0,00	0,00	909,86	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1503	20301	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/02/2023	03/02/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2460	20302	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/02/2023	03/02/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 226742	20303	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	04/02/2023	03/02/2023	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	20304	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	03/02/2023	03/02/2023	4.115,58	0,00	0,00	4.115,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	20305	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/02/2023	03/02/2023	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2022	20305	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/02/2023	03/02/2023	31,91	0,00	0,00	31,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2023	07/02/2023	16.549,86	0,00	0,00	16.549,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	20702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/01/2023	07/02/2023	2.043,74	0,00	0,00	2.043,74	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 02/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	09/02/2023	09/02/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 02/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	09/02/2023	09/02/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137268	20901	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/02/2023	09/02/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	20902	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/02/2023	09/02/2023	105,33	0,00	0,00	105,33	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1304	20903	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2023	09/02/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1303	20904	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2023	09/02/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1305	20905	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	07/02/2023	09/02/2023	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1306	20906	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	07/02/2023	09/02/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF 337229 WIN ADM	20907	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	09/02/2023	09/02/2023	27,31	0,00	0,00	27,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8020	20908	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/02/2023	09/02/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	28706	CAROLINA VOLPIANI GREGORIO CPF 430.953.818-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/02/2023	10/02/2023	4,28	0,00	0,00	4,28	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02	197494	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	234,75	0,00	0,00	234,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5331	21401	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	14/02/2023	14/02/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	21601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16/02/2023	16/02/2023	16.492,33	0,00	0,00	16.492,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2464	21602	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2023	16/02/2023	101,79	0,00	0,00	101,79	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2023	21603	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	16/02/2023	16/02/2023	233,62	0,00	0,00	233,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	21604	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	16/02/2023	16/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 230523	21701	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2023	17/02/2023	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	21702	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/02/2023	17/02/2023	1.011,75	0,00	0,00	1.011,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	21702	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/02/2023	17/02/2023	22,58	0,00	0,00	22,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 341809	22401	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	24/02/2023	24/02/2023	2.039,91	0,00	0,00	2.039,91	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF 341809	22401	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	24/02/2023	24/02/2023	50,31	0,00	0,00	50,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	74130	ADRIANA GOMES HOLANDA CPF 258.208.618-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.850,32	0,00	0,00	1.850,32	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,61	0,00	0,00	2.406,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2023	28/02/2023	3.646,92	0,00	0,00	3.646,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	386,91	0,00	0,00	386,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.686,78	0,00	0,00	1.686,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.219,23	0,00	0,00	2.219,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.548,75	0,00	0,00	1.548,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.127,37	0,00	0,00	2.127,37	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.385,42	0,00	0,00	2.385,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.614,71	0,00	0,00	1.614,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.370,96	0,00	0,00	2.370,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.192,49	0,00	0,00	2.192,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.420,95	0,00	0,00	2.420,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.527,19	0,00	0,00	1.527,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.618,22	0,00	0,00	1.618,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.235,25	0,00	0,00	2.235,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.378,05	0,00	0,00	2.378,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.349,63	0,00	0,00	2.349,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.893,34	0,00	0,00	1.893,34	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.644,38	0,00	0,00	1.644,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.235,13	0,00	0,00	2.235,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,49	0,00	0,00	2.406,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.555,12	0,00	0,00	1.555,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,61	0,00	0,00	2.406,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.658,10	0,00	0,00	1.658,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.206,83	0,00	0,00	2.206,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.497,76	0,00	0,00	1.497,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.335,41	0,00	0,00	2.335,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.447,89	0,00	0,00	1.447,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	4.321,96	0,00	0,00	4.321,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.497,53	0,00	0,00	1.497,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.372,72	0,00	0,00	2.372,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.584,74	0,00	0,00	1.584,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.178,27	0,00	0,00	2.178,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.206,95	0,00	0,00	2.206,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.702,26	0,00	0,00	1.702,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.555,87	0,00	0,00	1.555,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.435,17	0,00	0,00	2.435,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.213,69	0,00	0,00	2.213,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.356,62	0,00	0,00	2.356,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.139,60	0,00	0,00	2.139,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.274,62	0,00	0,00	2.274,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	25585	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.226,37	0,00	0,00	2.226,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 02/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	222,26	0,00	0,00	222,26	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 02/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.404,66	0,00	0,00	1.404,66	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	30601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2023	06/03/2023	13.355,85	0,00	0,00	13.355,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199610	30602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	25/02/2023	06/03/2023	41.725,00	0,00	0,00	41.725,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2527	30603	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	06/03/2023	06/03/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1541	30604	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/03/2023	06/03/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 03/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	08/03/2023	08/03/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	30801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/03/2023	08/03/2023	426,54	0,00	0,00	426,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 03/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	08/03/2023	08/03/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 02/2023	30801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/03/2023	08/03/2023	23,48	0,00	0,00	23,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	11628	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	09/03/2023	09/03/2023	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	39350	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	09/03/2023	09/03/2023	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 02/2023	16712	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	09/03/2023	09/03/2023	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 347306	31001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/03/2023	10/03/2023	2.025,75	0,00	0,00	2.025,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1807	31002	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	02/03/2023	10/03/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03	392642	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	313,00	0,00	0,00	313,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5477	31401	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	10/02/2023	14/03/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2241273	31501	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	03/03/2023	15/03/2023	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1365	31502	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	09/03/2023	15/03/2023	23.000,64	0,00	0,00	23.000,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1364	31503	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	09/03/2023	15/03/2023	10.000,09	0,00	0,00	10.000,09	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1363	31504	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/03/2023	15/03/2023	6.000,49	0,00	0,00	6.000,49	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1362	31505	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/03/2023	15/03/2023	8.000,85	0,00	0,00	8.000,85	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	58589	ROSANGELA APARECIDA PEREIRA CPF 022.087.108-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/03/2023	16/03/2023	415,05	0,00	0,00	415,05	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137337	31601	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	06/03/2023	16/03/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2023	31602	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	16/03/2023	16/03/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8111	31603	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/03/2023	16/03/2023	470,37	0,00	0,00	470,37	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF 341809 WIN ADM	31604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/03/2023	16/03/2023	25,05	0,00	0,00	25,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	31605	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/03/2023	16/03/2023	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	31606	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/03/2023	16/03/2023	788,27	0,00	0,00	788,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	31607	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	16/03/2023	16/03/2023	3.986,08	0,00	0,00	3.986,08	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	31701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/03/2023	17/03/2023	13.701,13	0,00	0,00	13.701,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	32101	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA CNPJ 38.192.141/0001-26	Serviços de Engenharia PJ	21/03/2023	21/03/2023	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2583	32102	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/03/2023	21/03/2023	351,00	0,00	0,00	351,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	12089	JORCIANE APARECIDA DE SOUZA CPF 333.171.448-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/03/2023	23/03/2023	4.478,73	0,00	0,00	4.478,73	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	33001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2023	30/03/2023	3.286,50	0,00	0,00	3.286,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	11628	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	27945	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.249,56	0,00	0,00	1.249,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	39350	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	16712	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,61	0,00	0,00	2.406,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.646,92	0,00	0,00	3.646,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.107,95	0,00	0,00	1.107,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.686,78	0,00	0,00	1.686,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.220,32	0,00	0,00	2.220,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.548,75	0,00	0,00	1.548,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.118,95	0,00	0,00	2.118,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.385,42	0,00	0,00	2.385,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.614,71	0,00	0,00	1.614,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.370,96	0,00	0,00	2.370,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.192,49	0,00	0,00	2.192,49	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.420,95	0,00	0,00	2.420,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.527,19	0,00	0,00	1.527,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.632,56	0,00	0,00	1.632,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.330,53	0,00	0,00	2.330,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.378,05	0,00	0,00	2.378,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.349,63	0,00	0,00	2.349,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.660,75	0,00	0,00	1.660,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.235,13	0,00	0,00	2.235,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,49	0,00	0,00	2.406,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.711,73	0,00	0,00	1.711,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,66	0,00	0,00	2.406,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,61	0,00	0,00	2.406,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.658,10	0,00	0,00	1.658,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.206,83	0,00	0,00	2.206,83	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.497,76	0,00	0,00	1.497,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.335,41	0,00	0,00	2.335,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.557,76	0,00	0,00	1.557,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	4.321,96	0,00	0,00	4.321,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.497,53	0,00	0,00	1.497,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.372,72	0,00	0,00	2.372,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.584,74	0,00	0,00	1.584,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.178,27	0,00	0,00	2.178,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.702,26	0,00	0,00	1.702,26	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.657,91	0,00	0,00	1.657,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.435,17	0,00	0,00	2.435,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.213,69	0,00	0,00	2.213,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.356,62	0,00	0,00	2.356,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.139,60	0,00	0,00	2.139,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.274,62	0,00	0,00	2.274,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	21977	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.226,37	0,00	0,00	2.226,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 03/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	447,28	0,00	0,00	447,28	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 03/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	4.161,48	0,00	0,00	4.161,48	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 851822	40501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	05/04/2023	05/04/2023	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	40502	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	05/04/2023	05/04/2023	2.687,75	0,00	0,00	2.687,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	06/04/2023	06/04/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	06/04/2023	06/04/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	31358	Renata Barbosa dos Santos Oliveira CPF 234.567.298-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/04/2023	06/04/2023	30,09	0,00	0,00	30,09	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	40601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	13.616,17	0,00	0,00	13.616,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 04/2023 - NF. 1580	40602	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/04/2023	06/04/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2023	40603	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	06/04/2023	06/04/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 350692	41001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/04/2023	10/04/2023	2.082,42	0,00	0,00	2.082,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 198	41002	TARCIZIO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Manutenção de Equipamentos	10/04/2023	10/04/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04	65926	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	313,00	0,00	0,00	313,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 174982	41101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	11/04/2023	11/04/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2023	41201	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	12/04/2023	12/04/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1434	41301	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/04/2023	13/04/2023	5.956,64	0,00	0,00	5.956,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1432	41302	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	13/04/2023	13/04/2023	8.001,06	0,00	0,00	8.001,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1433	41303	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/04/2023	13/04/2023	10.000,41	0,00	0,00	10.000,41	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1431	41304	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	13/04/2023	13/04/2023	23.000,71	0,00	0,00	23.000,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137397	41305	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	13/04/2023	13/04/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2023	41306	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	13/04/2023	13/04/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	41307	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	13/04/2023	13/04/2023	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 04/2023 NF. 2251758	41308	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	13/04/2023	13/04/2023	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	41309	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Convênio Odontológico ((consignado)	13/04/2023	13/04/2023	24,87	0,00	0,00	24,87	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	41310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/04/2023	13/04/2023	12.282,63	0,00	0,00	12.282,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	41311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/04/2023	13/04/2023	1.951,20	0,00	0,00	1.951,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	43823	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2023	19/04/2023	1.591,36	0,00	0,00	1.591,36	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023 RESCISORIO	41901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/04/2023	19/04/2023	79,36	0,00	0,00	79,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 04/2023 NF. 6747	42001	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 07.931.386/0001-02	Detetização e Controle de Pragas	20/04/2023	20/04/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 265	42002	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA CNPJ 38.192.141/0001-26	Capacitação PJ	20/04/2023	20/04/2023	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2673	42401	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/04/2023	24/04/2023	522,99	0,00	0,00	522,99	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	11628	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	39350	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	16712	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	3.661,26	0,00	0,00	3.661,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.981,64	0,00	0,00	1.981,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.281,72	0,00	0,00	2.281,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.189,85	0,00	0,00	2.189,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.385,42	0,00	0,00	2.385,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.614,71	0,00	0,00	1.614,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.548,75	0,00	0,00	1.548,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.420,95	0,00	0,00	2.420,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31457	DARLIENI DA SILVA GONCALVES CPF 384.816.038-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.577,67	0,00	0,00	1.577,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.370,96	0,00	0,00	2.370,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.192,49	0,00	0,00	2.192,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.632,56	0,00	0,00	1.632,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.527,19	0,00	0,00	1.527,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.406,61	0,00	0,00	2.406,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31457	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.243,94	0,00	0,00	2.243,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.378,05	0,00	0,00	2.378,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.235,13	0,00	0,00	2.235,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.349,63	0,00	0,00	2.349,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.675,09	0,00	0,00	1.675,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.406,49	0,00	0,00	2.406,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.812,45	0,00	0,00	1.812,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.658,10	0,00	0,00	1.658,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.401,40	0,00	0,00	2.401,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.364,09	0,00	0,00	2.364,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.219,97	0,00	0,00	2.219,97	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.392,39	0,00	0,00	2.392,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.406,61	0,00	0,00	2.406,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	329,47	0,00	0,00	329,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.497,76	0,00	0,00	1.497,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.335,41	0,00	0,00	2.335,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.557,76	0,00	0,00	1.557,76	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	4.321,96	0,00	0,00	4.321,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31456	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.178,27	0,00	0,00	2.178,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31457	Rebeca Rodrigues dos Santos Ramos CPF 415.328.188-31	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.528,95	0,00	0,00	1.528,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.567,14	0,00	0,00	1.567,14	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2022	31456	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.497,53	0,00	0,00	1.497,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.584,74	0,00	0,00	1.584,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.702,26	0,00	0,00	1.702,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.657,91	0,00	0,00	1.657,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.435,17	0,00	0,00	2.435,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.213,69	0,00	0,00	2.213,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.356,62	0,00	0,00	2.356,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.406,73	0,00	0,00	2.406,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.349,75	0,00	0,00	2.349,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.363,97	0,00	0,00	2.363,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.139,60	0,00	0,00	2.139,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Auxiliar Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.274,62	0,00	0,00	2.274,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 04/2023	31456	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.226,37	0,00	0,00	2.226,37	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31457	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.528,95	0,00	0,00	1.528,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 04/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	838,73	0,00	0,00	838,73	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 04/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	1.086,21	0,00	0,00	1.086,21	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/04/	561725	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 04/2023 - NF. 8220	50201	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/05/2023	02/05/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 653209	50401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	04/05/2023	04/05/2023	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 05/2023	50402	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	04/05/2023	04/05/2023	3.531,14	0,00	0,00	3.531,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 04/2023 - NF. 2614	50404	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	04/05/2023	04/05/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 04/2023 - NF. 1621	50405	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/05/2023	04/05/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 05/2023 - NF. 356600	50403	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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 04/2023	50501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	13.608,02	0,00	0,00	13.608,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 04/2023	50502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	05/05/2023	05/05/2023	1.863,42	0,00	0,00	1.863,42	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 05/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	09/05/2023	09/05/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 05/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	09/05/2023	09/05/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS REF. 05/2023	89991	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Adicional 1/3 Férias (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.439,67	0,00	0,00	2.439,67	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS REF. 05/2023	21315	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Adicional 1/3 Férias (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.508,11	0,00	0,00	1.508,11	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF. 05/2023	51002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	10/05/2023	10/05/2023	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IMPOSTO REF. 04/2023 WIN ADM - 350692NF.	51003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Convênio Odontológico ((consignado)	10/05/2023	10/05/2023	25,56	0,00	0,00	25,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05	312381	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4759-71	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	234,75	0,00	0,00	234,75	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - **	51001	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/05/2023	10/05/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	192718	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/05/2023	11/05/2023	7,72	0,00	0,00	7,72	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 05/2023 - NF. 2718	51201	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/05/2023	12/05/2023	775,71	0,00	0,00	775,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 05/2023 - NF. 1891	51202	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	12/05/2023	12/05/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137459	51203	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	12/05/2023	12/05/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 05/2023 - NF. 270	51204	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA CNPJ 38.192.141/0001-26	Serviços de Engenharia PJ	12/05/2023	12/05/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 04/2023 - NF. 5782	51501	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	15/05/2023	15/05/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 05/2023 RESCISÓRIO	51701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/05/2023	17/05/2023	1.228,89	0,00	0,00	1.228,89	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 04/2023	51702	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	17/05/2023	17/05/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 04/2023 - NF. 2260487	51703	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/05/2023	17/05/2023	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	51704	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/05/2023	17/05/2023	3.690,25	0,00	0,00	3.690,25	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 05/2023 - REF. 1530	51801	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/05/2023	18/05/2023	8.001,03	0,00	0,00	8.001,03	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 05/2023 - NF. 1533	51802	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/05/2023	18/05/2023	5.949,44	0,00	0,00	5.949,44	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 05/2023 - NF. 1532	51803	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	18/05/2023	18/05/2023	23.000,84	0,00	0,00	23.000,84	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - REF. 05/2023 - NF. 1531	51804	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	18/05/2023	18/05/2023	10.001,55	0,00	0,00	10.001,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	82763	DENISE MARQUES FERREIRA CPF 365.590.738-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	996,38	0,00	0,00	996,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	19661	CATARINA DE SOUZA VIANA CPF 425.897.368-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	770,06	0,00	0,00	770,06	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	15313	KAIANE XAVIER DE LIMA CPF 380.095.158-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	2.394,97	0,00	0,00	2.394,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	16875	BEATRIZ MENDES BOAVENTURA CPF 405.366.658-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	974,72	0,00	0,00	974,72	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	27450	ANA PAULA DE VASCONCELOS SILVA CPF 283.063.578-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	215,43	0,00	0,00	215,43	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	27720	SIMONE DO PRADO LUCAS CPF 214.062.578-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	1.267,57	0,00	0,00	1.267,57	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	27745	ALINE DE SOUZA CAMILO CPF 337.006.638-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	929,31	0,00	0,00	929,31	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	28189	BIANCA GALVÃO RODRIGUES CPF 457.223.198-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	400,93	0,00	0,00	400,93	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	28452	LUCIANA DE LIMA ROCCA CPF 289.896.968-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	1.187,68	0,00	0,00	1.187,68	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	28737	LIDIANE DA SILVA PESSO FRANCA CPF 907.785.291-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	392,22	0,00	0,00	392,22	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	31293	NELSON SEBASTIÃO DA SILVA NETO CPF 404.610.388-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	475,82	0,00	0,00	475,82	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	33361	AMANDA DA SILVA FERNANDES CPF 422.052.858-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2023	19/05/2023	504,88	0,00	0,00	504,88	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 04/2023	51901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/05/2023	19/05/2023	10.955,62	0,00	0,00	10.955,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	31761	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CPF 319.858.698-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2023	23/05/2023	941,07	0,00	0,00	941,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 05/2023	52301	DIEGO FERREIRA DA SILVA CPF 367.272.588-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2023	23/05/2023	1.010,04	0,00	0,00	1.010,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTR E	48911	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/05/2023	26/05/2023	514.331,28	0,00	0,00	514.331,28	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	11628	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.631,26	0,00	0,00	2.631,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	39350	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.631,26	0,00	0,00	2.631,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	16712	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.631,26	0,00	0,00	2.631,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.114,69	0,00	0,00	3.114,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ANA CRISTINA DE LIMA CPF 174.551.948-38	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.887,89	0,00	0,00	2.887,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.100,33	0,00	0,00	3.100,33	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.698,43	0,00	0,00	3.698,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.060,32	0,00	0,00	3.060,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.559,20	0,00	0,00	2.559,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.567,41	0,00	0,00	1.567,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.999,43	0,00	0,00	2.999,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.242,28	0,00	0,00	2.242,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.549,02	0,00	0,00	1.549,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.167,08	0,00	0,00	2.167,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.092,57	0,00	0,00	3.092,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.992,09	0,00	0,00	2.992,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.614,98	0,00	0,00	1.614,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.063,89	0,00	0,00	3.063,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.823,05	0,00	0,00	2.823,05	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.114,67	0,00	0,00	3.114,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.681,80	0,00	0,00	1.681,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.954,20	0,00	0,00	2.954,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.999,43	0,00	0,00	2.999,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.527,46	0,00	0,00	1.527,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.632,83	0,00	0,00	1.632,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.100,33	0,00	0,00	3.100,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.100,33	0,00	0,00	3.100,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.616,74	0,00	0,00	1.616,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.087,12	0,00	0,00	3.087,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.034,56	0,00	0,00	3.034,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.114,67	0,00	0,00	3.114,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.031,64	0,00	0,00	3.031,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.675,36	0,00	0,00	1.675,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.924,23	0,00	0,00	2.924,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.992,12	0,00	0,00	2.992,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.060,32	0,00	0,00	3.060,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.111,47	0,00	0,00	3.111,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.006,46	0,00	0,00	3.006,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.812,72	0,00	0,00	1.812,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.099,59	0,00	0,00	3.099,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.099,59	0,00	0,00	3.099,59	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.042,99	0,00	0,00	3.042,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.874,62	0,00	0,00	2.874,62	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.648,62	0,00	0,00	1.648,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.604,15	0,00	0,00	1.604,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.998,86	0,00	0,00	2.998,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.558,03	0,00	0,00	1.558,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.085,99	0,00	0,00	3.085,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	4.337,77	0,00	0,00	4.337,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.497,80	0,00	0,00	1.497,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.585,01	0,00	0,00	1.585,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.431,82	0,00	0,00	3.431,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.702,53	0,00	0,00	1.702,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.658,18	0,00	0,00	1.658,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.910,72	0,00	0,00	2.910,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.049,55	0,00	0,00	3.049,55	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.113,93	0,00	0,00	3.113,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.020,22	0,00	0,00	3.020,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.045,98	0,00	0,00	3.045,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.139,87	0,00	0,00	2.139,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 05/2023	19410	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.252,78	0,00	0,00	2.252,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SALARIO REF. 05/2023	19410	SANDRA CAMPOS BARBOSA DE LIMA CPF 318.979.908-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/05/2023	31/05/2023	768,06	0,00	0,00	768,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 05/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 05/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	2.400,39	0,00	0,00	2.400,39	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023	20948	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.404,55	0,00	0,00	2.404,55	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023	17376	Rebeca Rodrigues dos Santos Ramos CPF 415.328.188-31	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.512,35	0,00	0,00	2.512,35	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023	17376	DARLIENI DA SILVA GONCALVES CPF 384.816.038-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.523,20	0,00	0,00	1.523,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF. 05/2023	17376	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.370,92	0,00	0,00	2.370,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 409446	60201	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	02/06/2023	02/06/2023	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	60202	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	02/06/2023	02/06/2023	3.159,45	0,00	0,00	3.159,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2654	60203	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos Pj	02/06/2023	02/06/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	60501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Convênio Odontológico ((consignado)	05/06/2023	05/06/2023	24,87	0,00	0,00	24,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	107398	ELISANGELA DA SILVA SANTOS CPF 021.971.405-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/06/2023	05/06/2023	2.015,60	0,00	0,00	2.015,60	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	60602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/06/2023	06/06/2023	16.240,81	0,00	0,00	16.240,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1923	60601	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	06/06/2023	06/06/2023	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	194865	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	301.266,40	0,00	0,00	301.266,40	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 06/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	07/06/2023	07/06/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 07/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	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 / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	60701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/06/2023	07/06/2023	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	60703	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/06/2023	07/06/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8269	60702	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/06/2023	07/06/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 359817	61201	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/06/2023	12/06/2023	2.039,91	0,00	0,00	2.039,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2023	61202	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	12/06/2023	12/06/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137518	61203	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	12/06/2023	12/06/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2269369	61401	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	14/06/2023	14/06/2023	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2772	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	765,18	0,00	0,00	765,18	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6131	61501	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	15/06/2023	15/06/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356600	40808	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	16/06/2023	16/06/2023	382,49	0,00	0,00	382,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	61901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/06/2023	19/06/2023	1.869,19	0,00	0,00	1.869,19	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	61902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/06/2023	19/06/2023	13.695,69	0,00	0,00	13.695,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1597	62101	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Higiene	21/06/2023	21/06/2023	23.000,96	0,00	0,00	23.000,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1600	62102	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/06/2023	21/06/2023	8.001,94	0,00	0,00	8.001,94	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1599	62103	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	21/06/2023	21/06/2023	10.000,81	0,00	0,00	10.000,81	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1598	62104	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2023	21/06/2023	5.950,16	0,00	0,00	5.950,16	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	62802	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA CNPJ 47.215.206/0001-00	Manutenção de Instalações	28/06/2023	28/06/2023	106.280,00	0,00	0,00	106.280,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - Imposto - TFF/TFLI/TLIF/TFILF	62801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	28/06/2023	28/06/2023	476,23	0,00	0,00	476,23	Locação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15	62901	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ 50.186.057/0001-03	Uniformes e Crachás	29/06/2023	29/06/2023	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 06/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.176,39	0,00	0,00	1.176,39	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 06/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	279,46	0,00	0,00	279,46	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de pagamento ref. 06/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.146,13	0,00	0,00	2.146,13	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Salário ref. 06/2023	63001	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.698,43	0,00	0,00	3.698,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.064,35	0,00	0,00	2.064,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.567,41	0,00	0,00	1.567,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.246,06	0,00	0,00	2.246,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.549,02	0,00	0,00	1.549,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	30/06/2023	30/06/2023	0,27	0,00	0,00	0,27	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.412,46	0,00	0,00	1.412,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.614,98	0,00	0,00	1.614,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	DARLIENI DA SILVA GONCALVES CPF 384.816.038-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.735,44	0,00	0,00	1.735,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.629,50	0,00	0,00	1.629,50	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.618,49	0,00	0,00	1.618,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.616,74	0,00	0,00	1.616,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.481,94	0,00	0,00	1.481,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.675,36	0,00	0,00	1.675,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.326,44	0,00	0,00	2.326,44	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.812,72	0,00	0,00	1.812,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.616,85	0,00	0,00	2.616,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.648,62	0,00	0,00	1.648,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.710,27	0,00	0,00	1.710,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.558,03	0,00	0,00	1.558,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	4.337,77	0,00	0,00	4.337,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF 111.922.314-81	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.146,13	0,00	0,00	2.146,13	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	Rebeca Rodrigues dos Santos Ramos CPF 415.328.188-31	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.497,80	0,00	0,00	1.497,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.556,33	0,00	0,00	1.556,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.702,53	0,00	0,00	1.702,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.658,18	0,00	0,00	1.658,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.288,37	0,00	0,00	2.288,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (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 / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.139,87	0,00	0,00	2.139,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.107,97	0,00	0,00	1.107,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.577,23	0,00	0,00	2.577,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 06/2023	32931	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AJUDA DE CUSTO REF 07/2023	551819000 043712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2023	04/07/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 725	551844000 030137	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	04/07/2023	04/07/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 07/2023	553844000 023967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2023	04/07/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (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	1.783,92	0,00	0,00	1.783,92	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 145557	70402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	04/07/2023	04/07/2023	38.325,00	0,00	0,00	38.325,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - REF. 07/2023	554304000 025695	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.409,16	0,00	0,00	1.409,16	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - REF. 07/2023	554705000 031762	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Adicional 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.257,08	0,00	0,00	1.257,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF NF 359817 WIN ADM	70501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Convênio Odontológico ((consignado)	05/07/2023	05/07/2023	25,05	0,00	0,00	25,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF.JUNHO/20 23	70502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/07/2023	05/07/2023	14.395,77	0,00	0,00	14.395,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2697	70503	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	05/07/2023	05/07/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 373373	70602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	06/07/2023	06/07/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364801	70603	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/07/2023	06/07/2023	2.068,25	0,00	0,00	2.068,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8296	70604	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/07/2023	06/07/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 373381	70601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	06/07/2023	06/07/2023	525,00	0,00	0,00	525,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 06/2023	70701	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/07/2023	07/07/2023	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF. 07/2023	70703	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/07/2023	07/07/2023	118,42	0,00	0,00	118,42	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	70704	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/07/2023	07/07/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137574	70705	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	07/07/2023	07/07/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 387577	70702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	07/07/2023	07/07/2023	525,00	0,00	0,00	525,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REF 07/2023	70773	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	301.266,40	0,00	0,00	301.266,40	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217	71001	TARCIZIO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Manutenção de Equipamentos	10/07/2023	10/07/2023	775,00	0,00	0,00	775,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 06/2023	71402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/07/2023	14/07/2023	7.414,43	0,00	0,00	7.414,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 06/2023	71403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/07/2023	14/07/2023	3.185,41	0,00	0,00	3.185,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 06/2023	71404	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	14/07/2023	14/07/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 89772	71401	E.R. PEREZ LTDA CNPJ 74.687.799/0001-72	Cesta básica (dissídio coletivo)	27/06/2023	14/07/2023	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução glosa 1º quadrimestre 2023	69857	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	128,28	0,00	0,00	128,28	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - REF. 07/2023	551556000 034557	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Adicional 1/3 Férias (folha)	25/07/2023	25/07/2023	978,65	0,00	0,00	978,65	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - REF. 07/2023	553011000 023967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Adicional 1/3 Férias (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.547,17	0,00	0,00	2.547,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5104	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	4.999,68	0,00	0,00	4.999,68	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5092	72502	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	7.999,82	0,00	0,00	7.999,82	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5094	72503	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Escritório	25/07/2023	25/07/2023	6.997,92	0,00	0,00	6.997,92	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5091	72504	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Higiene	25/07/2023	25/07/2023	19.998,67	0,00	0,00	19.998,67	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2818	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	2.449,98	0,00	0,00	2.449,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48	72601	JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97	Utensílios	26/07/2023	26/07/2023	25.661,88	0,00	0,00	25.661,88	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46	72602	JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/07/2023	26/07/2023	60.505,06	0,00	0,00	60.505,06	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	72601	JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97	Mobiliários	26/07/2023	26/07/2023	16.937,50	0,00	0,00	16.937,50	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	27/07/2023	27/07/2023	3.698,43	0,00	0,00	3.698,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.612,89	0,00	0,00	1.612,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	655,27	0,00	0,00	655,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.242,28	0,00	0,00	2.242,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.549,02	0,00	0,00	1.549,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.275,02	0,00	0,00	2.275,02	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.626,62	0,00	0,00	1.626,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.614,98	0,00	0,00	1.614,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	DARLIENI DA SILVA GONCALVES CPF 384.816.038-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.629,32	0,00	0,00	1.629,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.689,32	0,00	0,00	1.689,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.618,49	0,00	0,00	1.618,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.502,57	0,00	0,00	2.502,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.632,83	0,00	0,00	1.632,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.498,03	0,00	0,00	1.498,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.689,70	0,00	0,00	1.689,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.431,18	0,00	0,00	1.431,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.648,62	0,00	0,00	1.648,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.604,15	0,00	0,00	1.604,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.558,03	0,00	0,00	1.558,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	4.337,77	0,00	0,00	4.337,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF 111.922.314-81	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.497,80	0,00	0,00	1.497,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.862,45	0,00	0,00	1.862,45	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.702,53	0,00	0,00	1.702,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.658,18	0,00	0,00	1.658,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.312,10	0,00	0,00	2.312,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	988,53	0,00	0,00	988,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.573,26	0,00	0,00	1.573,26	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Assistente Administrativo (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	14331	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF 07/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 07/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	831,07	0,00	0,00	831,07	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 07/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF 08/2023	13546	JOSEFA DE JESUS SILVA CPF 153.364.378-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/08/2023	02/08/2023	2.495,56	0,00	0,00	2.495,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 39351	39351	Rebeca Rodrigues dos Santos Ramos CPF 415.328.188-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/08/2023	02/08/2023	4.498,97	0,00	0,00	4.498,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS SOBRE RESCISÃO	80201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/08/2023	02/08/2023	287,57	0,00	0,00	287,57	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6266	80202	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	02/08/2023	02/08/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF NF 364801 WIN ADM	80301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	03/08/2023	03/08/2023	25,39	0,00	0,00	25,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF 08/2023	80302	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	03/08/2023	03/08/2023	1.877,90	0,00	0,00	1.877,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF A FOLHA 07/2023	80303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/08/2023	03/08/2023	14.393,74	0,00	0,00	14.393,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	80304	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/08/2023	03/08/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1972	80305	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	03/08/2023	03/08/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF 08/2023	88324	Erika Cristina da Silva CPF 360.428.178-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/08/2023	04/08/2023	1.155,81	0,00	0,00	1.155,81	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	266031	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	301.266,40	0,00	0,00	301.266,40	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO 08/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	07/08/2023	07/08/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 08/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	07/08/2023	07/08/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 150680	80701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	07/08/2023	07/08/2023	39.882,40	0,00	0,00	39.882,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF 08/2023	80702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/08/2023	07/08/2023	357,96	0,00	0,00	357,96	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137630	80703	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	07/08/2023	07/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO REF. 08/2023	40895	SONIA AGUIAR GABRIEL CPF 091.069.788-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2023	10/08/2023	3.327,83	0,00	0,00	3.327,83	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - VALE REFEIÇÃO 306553	81001	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	10/08/2023	10/08/2023	575,00	0,00	0,00	575,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 733	30137	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	31/07/2023	10/08/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	81101	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62	Auxilio/Vale Transporte	11/08/2023	11/08/2023	255,67	0,00	0,00	255,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 51	81102	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/08/2023	11/08/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 08/2023	81103	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	11/08/2023	11/08/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 08/2023	81104	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	11/08/2023	1.241,37	0,00	0,00	1.241,37	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 08/2023	81104	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	11/08/2023	126,54	0,00	0,00	126,54	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 90461	81501	E.R. PEREZ LTDA CNPJ 74.687.799/0001-72	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/08/2023	15/08/2023	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR SOBRE FOLHA 07/2023	81502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/08/2023	15/08/2023	525,40	0,00	0,00	525,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS SOBRE A FOLHA 07/2023	81503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	15/08/2023	15/08/2023	9.084,73	0,00	0,00	9.084,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF 08/2023	81504	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	15/08/2023	15/08/2023	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 371842	81505	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	15/08/2023	15/08/2023	1.784,93	0,00	0,00	1.784,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6414	81506	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	15/08/2023	15/08/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - REF 08/2023	81504	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	15/08/2023	15/08/2023	22,84	0,00	0,00	22,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - NF 371842	81505	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	15/08/2023	15/08/2023	38,05	0,00	0,00	38,05	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5369	82301	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Higiene	17/08/2023	23/08/2023	19.999,57	0,00	0,00	19.999,57	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5368	82302	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Escritório	17/08/2023	23/08/2023	6.999,20	0,00	0,00	6.999,20	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5367	82303	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/08/2023	23/08/2023	7.999,67	0,00	0,00	7.999,67	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5366	82304	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/08/2023	23/08/2023	4.999,83	0,00	0,00	4.999,83	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÓRIO - DARLIENI DA SILVA GONÇALVES	82305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/08/2023	23/08/2023	600,45	0,00	0,00	600,45	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão - ref. 08/2023	9341	DARLIENI DA SILVA GONCALVES CPF 384.816.038-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/08/2023	23/08/2023	3.953,56	0,00	0,00	3.953,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 543	82501	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.545.856/0001-06	Manutenção de Equipamentos	24/08/2023	25/08/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2741	82502	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	24/08/2023	25/08/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.365,23	0,00	0,00	1.365,23	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.829,02	0,00	0,00	1.829,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.612,89	0,00	0,00	1.612,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.587,21	0,00	0,00	1.587,21	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.114,98	0,00	0,00	2.114,98	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.549,02	0,00	0,00	1.549,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.225,89	0,00	0,00	2.225,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.626,62	0,00	0,00	1.626,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.614,98	0,00	0,00	1.614,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.333,60	0,00	0,00	2.333,60	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.235,87	0,00	0,00	2.235,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.689,32	0,00	0,00	1.689,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.618,49	0,00	0,00	1.618,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.632,83	0,00	0,00	1.632,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.473,86	0,00	0,00	2.473,86	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.498,03	0,00	0,00	1.498,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.689,70	0,00	0,00	1.689,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.398,44	0,00	0,00	1.398,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.998,37	0,00	0,00	1.998,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.613,68	0,00	0,00	1.613,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.604,15	0,00	0,00	1.604,15	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.919,23	0,00	0,00	1.919,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.558,03	0,00	0,00	1.558,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	4.337,77	0,00	0,00	4.337,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF 111.922.314-81	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/08/2023	28/08/2023	759,82	0,00	0,00	759,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.760,22	0,00	0,00	1.760,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.473,86	0,00	0,00	2.473,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.473,86	0,00	0,00	2.473,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/08/2023	28/08/2023	1.644,10	0,00	0,00	1.644,10	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Assistente Administrativo (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIOS REF. 08/2023	11529	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	28/08/2023	28/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO POUPANÇA 08/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.752,61	0,00	0,00	1.752,61	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LÍQUIDO 08/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	634,31	0,00	0,00	634,31	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 776809	90101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/09/2023	01/09/2023	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	90102	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2023	01/09/2023	1.920,95	0,00	0,00	1.920,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/09/2023	01/09/2023	14.275,31	0,00	0,00	14.275,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 779685	90401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	04/09/2023	04/09/2023	775,00	0,00	0,00	775,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365	90402	RS SANTOS SISTEMAS DE MONTAGEM E LOGISTICA LTDA CNPJ 10.662.403/0001-50	Manutenção de Equipamentos	04/09/2023	04/09/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO 09/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2023	06/09/2023	145,20	0,00	0,00	145,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO 09/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2023	06/09/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6508	91201	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	12/09/2023	12/09/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 755	91202	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	12/09/2023	12/09/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 84	91203	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/09/2023	12/09/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2093	91204	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	12/09/2023	12/09/2023	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 177	91205	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	12/09/2023	12/09/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2781	91401	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	14/09/2023	14/09/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	91501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	15/09/2023	15/09/2023	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF 371842 WIN ADM	91502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	15/09/2023	15/09/2023	21,91	0,00	0,00	21,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	91503	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	15/09/2023	15/09/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137680	91504	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	15/09/2023	15/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	91505	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	15/09/2023	15/09/2023	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2023	91505	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	15/09/2023	15/09/2023	22,22	0,00	0,00	22,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Adicional 1/3 Férias (folha)	18/09/2023	18/09/2023	3.110,49	0,00	0,00	3.110,49	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	91801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/09/2023	18/09/2023	524,28	0,00	0,00	524,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	91802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18/09/2023	18/09/2023	9.903,50	0,00	0,00	9.903,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91005	91803	E.R. PEREZ LTDA CNPJ 74.687.799/0001-72	Cesta básica (dissídio coletivo)	18/09/2023	18/09/2023	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2898	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	1.660,15	0,00	0,00	1.660,15	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5743	92201	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Higiene	20/09/2023	22/09/2023	28.999,39	0,00	0,00	28.999,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5744	92202	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Escritório	20/09/2023	22/09/2023	11.999,66	0,00	0,00	11.999,66	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5746	92203	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/09/2023	22/09/2023	5.999,46	0,00	0,00	5.999,46	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5745	92204	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/09/2023	22/09/2023	7.999,84	0,00	0,00	7.999,84	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 378357	92501	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	25/09/2023	25/09/2023	1.720,32	0,00	0,00	1.720,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 09/2023	88204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/09/2023	25/09/2023	559.328,55	0,00	0,00	559.328,55	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 378357	92501	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	25/09/2023	25/09/2023	36,95	0,00	0,00	36,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.516,93	0,00	0,00	2.516,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	29/09/2023	29/09/2023	3.698,43	0,00	0,00	3.698,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.612,89	0,00	0,00	1.612,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.687,05	0,00	0,00	1.687,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.246,06	0,00	0,00	2.246,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.549,02	0,00	0,00	1.549,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.254,89	0,00	0,00	2.254,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.597,94	0,00	0,00	1.597,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO RE 09/2023	32326	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.593,06	0,00	0,00	1.593,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,54	0,00	0,00	2.484,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.689,32	0,00	0,00	1.689,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 08/2023	32326	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 08/2023	32326	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.618,49	0,00	0,00	1.618,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 08/2023	32326	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 08/2023	32326	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.632,83	0,00	0,00	1.632,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.448,74	0,00	0,00	2.448,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.498,03	0,00	0,00	1.498,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.399,36	0,00	0,00	2.399,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.689,70	0,00	0,00	1.689,70	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.445,08	0,00	0,00	2.445,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.812,72	0,00	0,00	1.812,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.502,54	0,00	0,00	2.502,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.627,65	0,00	0,00	1.627,65	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.604,15	0,00	0,00	1.604,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.558,03	0,00	0,00	1.558,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.488,20	0,00	0,00	2.488,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.743,04	0,00	0,00	2.743,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF 111.922.314-81	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.497,80	0,00	0,00	1.497,80	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.658,37	0,00	0,00	1.658,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.130,64	0,00	0,00	1.130,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.658,18	0,00	0,00	1.658,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.473,86	0,00	0,00	2.473,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.473,86	0,00	0,00	2.473,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.516,88	0,00	0,00	2.516,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.440,75	0,00	0,00	2.440,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Auxiliar Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.274,89	0,00	0,00	2.274,89	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.132,25	0,00	0,00	2.132,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALÁRIO REF 09/2023	32326	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - SALARIO REF. 09/2023	32326	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 09/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1.813,76	0,00	0,00	1.813,76	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 09/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	241,95	0,00	0,00	241,95	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2814	100201	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	02/10/2023	02/10/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 192	100202	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/10/2023	02/10/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 780	100203	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	02/10/2023	02/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (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	1.719,05	0,00	0,00	1.719,05	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 575748	100302	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	100303	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA CNPJ 47.215.206/0001-00	Manutenção de Instalações	03/10/2023	03/10/2023	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE REF 10/2023	113845	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	361.920,55	0,00	0,00	361.920,55	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 10/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	06/10/2023	06/10/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 09/2023	100601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/10/2023	06/10/2023	14.384,50	0,00	0,00	14.384,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 10/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	06/10/2023	06/10/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF. 10/2023	100901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2023	09/10/2023	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	100902	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/10/2023	09/10/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 648	100903	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.545.856/0001-06	Manutenção de Equipamentos	09/10/2023	09/10/2023	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF NF 378357 WIN ADM	100904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	09/10/2023	09/10/2023	29,16	0,00	0,00	29,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6606	100905	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	09/10/2023	09/10/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 10/2023	81240	RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF 111.922.314-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/10/2023	10/10/2023	1.902,58	0,00	0,00	1.902,58	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	101001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/10/2023	10/10/2023	464,49	0,00	0,00	464,49	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 383411	101002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/10/2023	10/10/2023	1.748,53	0,00	0,00	1.748,53	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 10/2023	101003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2023	10/10/2023	1.040,25	0,00	0,00	1.040,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137734	101004	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	10/10/2023	10/10/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	101701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/10/2023	17/10/2023	11.548,51	0,00	0,00	11.548,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	101702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/10/2023	17/10/2023	358,54	0,00	0,00	358,54	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2134	101901	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	19/10/2023	19/10/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7108	101902	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2306778	102001	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	20/10/2023	20/10/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6142	102401	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Escritório	24/10/2023	24/10/2023	11.998,98	0,00	0,00	11.998,98	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 6151	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	5.999,55	0,00	0,00	5.999,55	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 6152	102403	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais pedagógicos/brinquedos	24/10/2023	24/10/2023	7.999,35	0,00	0,00	7.999,35	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 6141	102404	BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA CNPJ 19.832.556/0001-72	Materiais de Higiene	24/10/2023	24/10/2023	28.999,71	0,00	0,00	28.999,71	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF 10/2023	43823	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/10/2023	26/10/2023	3.122,38	0,00	0,00	3.122,38	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO REF 10/2023	102601	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	26/10/2023	26/10/2023	333,63	0,00	0,00	333,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - REF 10/2023	31617	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/10/2023	30/10/2023	2.329,23	0,00	0,00	2.329,23	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	103001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/10/2023	30/10/2023	287,70	0,00	0,00	287,70	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.685,99	0,00	0,00	2.685,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.671,65	0,00	0,00	2.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/10/2023	30/10/2023	3.918,74	0,00	0,00	3.918,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.646,89	0,00	0,00	2.646,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (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 / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.676,89	0,00	0,00	1.676,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.441,79	0,00	0,00	2.441,79	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.675,67	0,00	0,00	1.675,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.441,95	0,00	0,00	2.441,95	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.661,88	0,00	0,00	1.661,88	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.685,99	0,00	0,00	2.685,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.743,75	0,00	0,00	1.743,75	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.606,03	0,00	0,00	2.606,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.442,19	0,00	0,00	2.442,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.685,99	0,00	0,00	2.685,99	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.695,97	0,00	0,00	1.695,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.749,83	0,00	0,00	1.749,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.671,65	0,00	0,00	2.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	GECELENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.671,65	0,00	0,00	2.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.764,17	0,00	0,00	1.764,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.478,65	0,00	0,00	2.478,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.599,18	0,00	0,00	2.599,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.625,12	0,00	0,00	1.625,12	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.685,99	0,00	0,00	2.685,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.624,77	0,00	0,00	2.624,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.665,61	0,00	0,00	2.665,61	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.961,11	0,00	0,00	1.961,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.646,89	0,00	0,00	2.646,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.671,65	0,00	0,00	2.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.671,65	0,00	0,00	2.671,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.624,77	0,00	0,00	2.624,77	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.646,89	0,00	0,00	2.646,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.714,32	0,00	0,00	1.714,32	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.735,49	0,00	0,00	1.735,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.668,94	0,00	0,00	1.668,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.657,31	0,00	0,00	2.657,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	4.234,36	0,00	0,00	4.234,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.617,19	0,00	0,00	1.617,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.442,19	0,00	0,00	2.442,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.736,63	0,00	0,00	1.736,63	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.724,65	0,00	0,00	1.724,65	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	30/10/2023	1.627,69	0,00	0,00	1.627,69	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.651,27	0,00	0,00	2.651,27	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.642,97	0,00	0,00	2.642,97	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.685,99	0,00	0,00	2.685,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.610,43	0,00	0,00	2.610,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.624,77	0,00	0,00	2.624,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.311,77	0,00	0,00	2.311,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.452,14	0,00	0,00	2.452,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.452,14	0,00	0,00	2.452,14	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 10/2023	22297	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.639,11	0,00	0,00	2.639,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO 10/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	499,57	0,00	0,00	499,57	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 10/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.853,22	0,00	0,00	1.853,22	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 11/2023	110101	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/11/2023	01/11/2023	1.850,07	0,00	0,00	1.850,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (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	447,25	0,00	0,00	447,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 369931	110103	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	37.856,96	0,00	0,00	37.856,96	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 369024	110104	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	12.294,00	0,00	0,00	12.294,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117	110601	JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/11/2023	06/11/2023	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116	110602	JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97	Equipamentos de Escritório	06/11/2023	06/11/2023	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2848	110603	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	06/11/2023	06/11/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 236	110604	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/11/2023	06/11/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 812	110605	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	06/11/2023	06/11/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 544801	110606	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	06/11/2023	06/11/2023	756,00	0,00	0,00	756,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 10/2023	110607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/11/2023	06/11/2023	15.198,28	0,00	0,00	15.198,28	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91623	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	06/11/2023	06/11/2023	830,35	0,00	0,00	830,35	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116	110602	JC VENDAS E COMERCIO LTDA CNPJ 45.058.030/0001-97	Equipamentos de Escritório	06/11/2023	06/11/2023	17.474,00	0,00	0,00	17.474,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6701	110701	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	07/11/2023	07/11/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - COMPETENCIA 11/2023	110702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/11/2023	07/11/2023	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSRF 383411 WIN ADM	110703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	07/11/2023	07/11/2023	29,63	0,00	0,00	29,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 11/2023	97186	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	361.920,55	0,00	0,00	361.920,55	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 11/2023	40808	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	08/11/2023	08/11/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 11/2023	40808	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	08/11/2023	08/11/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 11/2023	30676	FERNANDA PINHO ALVES CPF 307.611.888-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/11/2023	10/11/2023	6.057,47	0,00	0,00	6.057,47	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 11/2023	111001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2023	10/11/2023	1.040,25	0,00	0,00	1.040,25	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 260	111002	TARCIZIO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Manutenção de Equipamentos	10/11/2023	10/11/2023	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - REF. 11/2023	111003	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37		10/11/2023	10/11/2023	10.511,17	0,00	0,00	10.511,17	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 181	111004	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/11/2023	10/11/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 11/2023 rescisório	111005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/11/2023	10/11/2023	910,25	0,00	0,00	910,25	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74	111006	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Escritório	10/11/2023	10/11/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	111007	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Higiene	10/11/2023	10/11/2023	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76	111008	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72	111009	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	5.999,91	0,00	0,00	5.999,91	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO DIA 10/11/2023	4604111171	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54		13/11/2023	13/11/2023	10.511,17	0,00	0,00	10.511,17	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137786	111401	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	14/11/2023	14/11/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 10/2023	111701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/11/2023	17/11/2023	256,62	0,00	0,00	256,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - REF 10/2023	111702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17/11/2023	17/11/2023	16.549,72	0,00	0,00	16.549,72	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF 11/2023	111703	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	17/11/2023	17/11/2023	333,63	0,00	0,00	333,63	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	2.255,09	0,00	0,00	2.255,09	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	817,84	0,00	0,00	817,84	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.168,34	0,00	0,00	1.168,34	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	884,35	0,00	0,00	884,35	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.269,83	0,00	0,00	1.269,83	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	935,52	0,00	0,00	935,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.269,42	0,00	0,00	1.269,42	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	515,67	0,00	0,00	515,67	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Contribuição Bem Estar Social	27/11/2023	27/11/2023	919,73	0,00	0,00	919,73	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	938,12	0,00	0,00	938,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	938,12	0,00	0,00	938,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	954,23	0,00	0,00	954,23	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.095,33	0,00	0,00	1.095,33	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	595,85	0,00	0,00	595,85	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - PRIMEIRA PARCELA	14244	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	896,57	0,00	0,00	896,57	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	938,12	0,00	0,00	938,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	878,99	0,00	0,00	878,99	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13º	14244	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	852,77	0,00	0,00	852,77	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	884,35	0,00	0,00	884,35	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	306,58	0,00	0,00	306,58	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	902,04	0,00	0,00	902,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	902,04	0,00	0,00	902,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.430,04	0,00	0,00	1.430,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.227,86	0,00	0,00	1.227,86	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.288,62	0,00	0,00	1.288,62	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.288,62	0,00	0,00	1.288,62	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	902,04	0,00	0,00	902,04	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	938,12	0,00	0,00	938,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 1 PARCELA 13°	14244	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Décimo Terceiro Salário	27/11/2023	27/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 11/2023	45543	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 30/11	45543	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.808,58	0,00	0,00	3.808,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.611,63	0,00	0,00	1.611,63	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 30/11	45543	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.387,43	0,00	0,00	2.387,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.610,18	0,00	0,00	1.610,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.372,67	0,00	0,00	2.372,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.628,68	0,00	0,00	1.628,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.383,93	0,00	0,00	2.383,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (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 / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.570,20	0,00	0,00	1.570,20	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.727,18	0,00	0,00	1.727,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.727,18	0,00	0,00	1.727,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.396,23	0,00	0,00	2.396,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.560,91	0,00	0,00	2.560,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.616,81	0,00	0,00	1.616,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	30/11/2023	30/11/2023	289,47	0,00	0,00	289,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.613,82	0,00	0,00	2.613,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.884,44	0,00	0,00	1.884,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.240,57	0,00	0,00	3.240,57	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Auxiliar Berçário (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.608,16	0,00	0,00	1.608,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.727,18	0,00	0,00	1.727,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.619,56	0,00	0,00	1.619,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	4.476,40	0,00	0,00	4.476,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.571,84	0,00	0,00	1.571,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.383,93	0,00	0,00	2.383,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.661,51	0,00	0,00	1.661,51	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.661,51	0,00	0,00	1.661,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.613,82	0,00	0,00	2.613,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.254,50	0,00	0,00	2.254,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 11/2023	45543	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO POUPANÇA 11/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.913,32	0,00	0,00	1.913,32	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO INVESTIMENTO 11/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	311,03	0,00	0,00	311,03	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 911986	120101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	37.744,00	0,00	0,00	37.744,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 12/2023	120102	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2023	01/12/2023	1.838,37	0,00	0,00	1.838,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2.317.556	120103	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/12/2023	01/12/2023	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 307	120104	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/12/2023	01/12/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2881	120105	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	01/12/2023	01/12/2023	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6775	120501	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	05/12/2023	05/12/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REF. 12/2023	251037	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	361.920,54	0,00	0,00	361.920,54	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 12/2023	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2023	06/12/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 12/2023	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	06/12/2023	06/12/2023	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 11/2023	120601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2023	06/12/2023	21.458,49	0,00	0,00	21.458,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 242	121101	NATHALIA MARTINS RAMPON CNPJ 30.519.687/0001-37	Manutenção de Softwares e Hardwares	11/12/2023	11/12/2023	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2232	121102	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	11/12/2023	11/12/2023	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137837	121103	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	11/12/2023	11/12/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 12/2023	121104	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/12/2023	11/12/2023	1.266,84	0,00	0,00	1.266,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 848	121105	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	11/12/2023	11/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF. 12/2023	121106	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	11/12/2023	11/12/2023	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109	121107	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Escritório	11/12/2023	11/12/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 108	121108	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/12/2023	11/12/2023	7.999,37	0,00	0,00	7.999,37	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110	121110	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Higiene	11/12/2023	11/12/2023	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 104	121109	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/12/2023	11/12/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1206	121501	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 11.085.816/0001-81	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/12/2023	15/12/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	91623	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	517,28	0,00	0,00	517,28	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.553,49	0,00	0,00	1.553,49	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	690,42	0,00	0,00	690,42	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	977,83	0,00	0,00	977,83	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	744,97	0,00	0,00	744,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.066,28	0,00	0,00	1.066,28	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	786,92	0,00	0,00	786,92	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.094,64	0,00	0,00	1.094,64	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	438,32	0,00	0,00	438,32	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	773,97	0,00	0,00	773,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	786,23	0,00	0,00	786,23	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	775,57	0,00	0,00	775,57	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	789,06	0,00	0,00	789,06	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	789,06	0,00	0,00	789,06	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.189,85	0,00	0,00	1.189,85	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	789,06	0,00	0,00	789,06	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.073,64	0,00	0,00	1.073,64	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	802,26	0,00	0,00	802,26	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.174,58	0,00	0,00	1.174,58	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º PARCELA DO 13º	22225	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	917,97	0,00	0,00	917,97	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.156,97	0,00	0,00	1.156,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	789,06	0,00	0,00	789,06	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	740,57	0,00	0,00	740,57	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	719,07	0,00	0,00	719,07	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	744,97	0,00	0,00	744,97	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	260,59	0,00	0,00	260,59	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	759,47	0,00	0,00	759,47	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2	22225	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	759,47	0,00	0,00	759,47	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.174,58	0,00	0,00	1.174,58	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.167,27	0,00	0,00	1.167,27	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.026,64	0,00	0,00	1.026,64	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.098,53	0,00	0,00	1.098,53	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	1.076,29	0,00	0,00	1.076,29	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2° PARCELA DO 13°	22225	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Décimo Terceiro Salário	18/12/2023	18/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	554705000 031424	MAYARA LOURENÇO DA SILVA CPF 440.161.278-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/12/2023	18/12/2023	6.401,94	0,00	0,00	6.401,94	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023 RESCISÓRIO	121802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/12/2023	18/12/2023	3.225,66	0,00	0,00	3.225,66	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF. 12/2023	121801	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	18/12/2023	18/12/2023	333,63	0,00	0,00	333,63	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - REF. 11/2023	121901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/12/2023	19/12/2023	15.685,30	0,00	0,00	15.685,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 11/2023	121902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/12/2023	19/12/2023	1.479,67	0,00	0,00	1.479,67	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SOBRE 13º SALARIO	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2023	20/12/2023	11.458,39	0,00	0,00	11.458,39	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 12/2023	91623	MARCELLA LOURENÇO CAMPOS NOVAIS CPF 474.003.358-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	6.587,55	0,00	0,00	6.587,55	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 12/2023	46650	GECILENE DE JESUS MORAES CPF 299.008.588-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	9.328,37	0,00	0,00	9.328,37	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 12/2023	31768	MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS SANTOS CPF 029.218.884-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	9.050,77	0,00	0,00	9.050,77	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 12/2023	32838	HELLEN CRISTINA LIMA DE BRITO CPF 456.218.268-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	9.745,70	0,00	0,00	9.745,70	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 12/2023	23923	IZELMA OLIVEIRA SILVA CPF 286.780.828-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/12/2023	21/12/2023	9.328,37	0,00	0,00	9.328,37	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO	122101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	5.096,26	0,00	0,00	5.096,26	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO	122102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	5.168,49	0,00	0,00	5.168,49	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO	122103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	4.659,40	0,00	0,00	4.659,40	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO	122104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	5.286,09	0,00	0,00	5.286,09	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SOBRE RESCISÃO	122105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	21/12/2023	5.168,32	0,00	0,00	5.168,32	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.292,09	0,00	0,00	3.292,09	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.289,75	0,00	0,00	3.289,75	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.113,78	0,00	0,00	2.113,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.055,06	0,00	0,00	1.055,06	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.197,75	0,00	0,00	2.197,75	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.264,67	0,00	0,00	3.264,67	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.292,09	0,00	0,00	3.292,09	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.176,82	0,00	0,00	2.176,82	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.263,08	0,00	0,00	2.263,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.292,09	0,00	0,00	3.292,09	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.241,12	0,00	0,00	2.241,12	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.119,62	0,00	0,00	1.119,62	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.320,52	0,00	0,00	3.320,52	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.619,36	0,00	0,00	2.619,36	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.238,52	0,00	0,00	3.238,52	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.263,08	0,00	0,00	2.263,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.209,71	0,00	0,00	3.209,71	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.101,24	0,00	0,00	2.101,24	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.292,09	0,00	0,00	3.292,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.113,78	0,00	0,00	2.113,78	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.176,82	0,00	0,00	2.176,82	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.293,11	0,00	0,00	3.293,11	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.264,67	0,00	0,00	3.264,67	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.210,08	0,00	0,00	3.210,08	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.461,61	0,00	0,00	1.461,61	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22278	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.032,72	0,00	0,00	3.032,72	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22277	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.017,87	0,00	0,00	1.017,87	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FERIAS	22277	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Adicional 1/3 Férias (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.116,56	0,00	0,00	3.116,56	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.808,58	0,00	0,00	3.808,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.611,63	0,00	0,00	1.611,63	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.385,03	0,00	0,00	2.385,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.610,18	0,00	0,00	1.610,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.395,03	0,00	0,00	2.395,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.628,68	0,00	0,00	1.628,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.405,28	0,00	0,00	2.405,28	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.383,93	0,00	0,00	2.383,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.453,04	0,00	0,00	2.453,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.571,49	0,00	0,00	1.571,49	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.727,18	0,00	0,00	1.727,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.727,18	0,00	0,00	1.727,18	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.396,23	0,00	0,00	2.396,23	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.616,81	0,00	0,00	1.616,81	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (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 / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.470,33	0,00	0,00	1.470,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.613,82	0,00	0,00	2.613,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.884,44	0,00	0,00	1.884,44	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.727,18	0,00	0,00	1.727,18	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.619,56	0,00	0,00	1.619,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	4.476,40	0,00	0,00	4.476,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.571,84	0,00	0,00	1.571,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.383,93	0,00	0,00	2.383,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.661,51	0,00	0,00	1.661,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.661,51	0,00	0,00	1.661,51	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.613,82	0,00	0,00	2.613,82	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.597,31	0,00	0,00	2.597,31	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente de Diretoria (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.254,50	0,00	0,00	2.254,50	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.387,15	0,00	0,00	2.387,15	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.364,91	0,00	0,00	2.364,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 12/2023	28142	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - RENDE FACIL 12/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	311,54	0,00	0,00	311,54	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO LIQUIDO - POUPANÇA 12/2023	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	959,65	0,00	0,00	959,65	Poupança
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>312.865,29</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>312.865,29</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>4.767.740,67</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>26.836,64</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>5.107.442,60</b>		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>4.379.120,23</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>4.379.120,23</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>728.322,37</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>10.639,45</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>10.639,45</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>292.753,67</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-282.114,22</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>446.208,15</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		

**Proposta:** 0076/2024

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

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

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1024 - Ano: 2019

**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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior.	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	27.840,32	0,00	0,00	27.840,32	Permanente Creches
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior.	1	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	418.367,83	0,00	0,00	418.367,83	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 327	10301	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/01/2024	03/01/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2926	10302	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	03/01/2024	03/01/2024	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 264486	10303	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	03/01/2024	03/01/2024	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 12/2023	10304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/01/2024	03/01/2024	19.498,61	0,00	0,00	19.498,61	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 12/2023	10401	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62	Auxilio/Vale Transporte	04/01/2024	04/01/2024	1.178,74	0,00	0,00	1.178,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 01/2024	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	08/01/2024	08/01/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF. 01/2024	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	08/01/2024	08/01/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2329565	10801	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ 61.116.828/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	08/01/2024	08/01/2024	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO REF. 01/2024	10802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Vida (empregados)	08/01/2024	08/01/2024	960,62	0,00	0,00	960,62	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA REF. 01/2024	10803	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/01/2024	08/01/2024	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 2276	10804	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	08/01/2024	08/01/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 493580	10805	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	08/01/2024	08/01/2024	308,00	0,00	0,00	308,00	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FATURA REF. 01/2024	10901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2024	09/01/2024	1.266,84	0,00	0,00	1.266,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 9988	10902	JRTECH SISTEMAS LTDA CNPJ 40.690.684/0001-15	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	09/01/2024	09/01/2024	432,64	0,00	0,00	432,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 876	10903	FATD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 22.122.821/0001-33	Capacitação PJ	09/01/2024	09/01/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 6849	11001	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	10/01/2024	10/01/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF FÉRIAS	16780	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Adicional 1/3 Férias (folha)	15/01/2024	15/01/2024	2.637,33	0,00	0,00	2.637,33	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - - REF FÉRIAS	16780	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Adicional 1/3 Férias (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.076,70	0,00	0,00	1.076,70	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF FÉRIAS	16780	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Adicional 1/3 Férias (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.532,95	0,00	0,00	1.532,95	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 12/2023	11901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2024	19/01/2024	6.896,09	0,00	0,00	6.896,09	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 12/2023	11902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/01/2024	19/01/2024	15.266,68	0,00	0,00	15.266,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - REF FÉRIAS	50391	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Adicional 1/3 Férias (folha)	24/01/2024	24/01/2024	3.077,72	0,00	0,00	3.077,72	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse 1º Quadrimestre	138528	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/01/2024	25/01/2024	197.941,96	0,00	0,00	197.941,96	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	86,22	0,00	0,00	86,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	86,22	0,00	0,00	86,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.028,02	0,00	0,00	2.028,02	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ANDRESSA APARECIDA DE SA CAVALCANTI CPF 407.179.278-73	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	3.758,77	0,00	0,00	3.758,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	97,64	0,00	0,00	97,64	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	BEATRIZ LIMA DA SILVA CPF 523.632.198-05	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.332,58	0,00	0,00	2.332,58	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.611,56	0,00	0,00	1.611,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.330,67	0,00	0,00	2.330,67	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	834,43	0,00	0,00	834,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	85,43	0,00	0,00	85,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	55,38	0,00	0,00	55,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	85,43	0,00	0,00	85,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	86,22	0,00	0,00	86,22	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	54,86	0,00	0,00	54,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	57,00	0,00	0,00	57,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	86,22	0,00	0,00	86,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	56,47	0,00	0,00	56,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	827,33	0,00	0,00	827,33	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.757,87	0,00	0,00	1.757,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	86,22	0,00	0,00	86,22	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	67,03	0,00	0,00	67,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	85,43	0,00	0,00	85,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CPF 021.239.014-74	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	57,00	0,00	0,00	57,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	31/01/2024	31/01/2024	52,98	0,00	0,00	52,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	86,22	0,00	0,00	86,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.414,89	0,00	0,00	2.414,89	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2024	31/01/2024	805,77	0,00	0,00	805,77	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	177,37	0,00	0,00	177,37	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.695,08	0,00	0,00	1.695,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	913,03	0,00	0,00	913,03	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	54,86	0,00	0,00	54,86	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	85,43	0,00	0,00	85,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	85,43	0,00	0,00	85,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	85,43	0,00	0,00	85,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	31/01/2024	31/01/2024	83,83	0,00	0,00	83,83	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	31/01/2024	78,12	0,00	0,00	78,12	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.202,11	0,00	0,00	1.202,11	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF 01/2024	25435	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS O LIQUIDO POUPANÇA 01/2024	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	516,68	0,00	0,00	516,68	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS O LIQUIDO - RENDE FACIL 01/2024	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	227,93	0,00	0,00	227,93	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2934	20101	SIGMA SAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA CNPJ 18.511.431/0001-88	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/02/2024	01/02/2024	372,02	0,00	0,00	372,02	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF. 01/2024	20201	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	02/02/2024	02/02/2024	333,63	0,00	0,00	333,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 137892	20202	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	02/02/2024	02/02/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 137892	20202	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	02/02/2024	02/02/2024	11,36	0,00	0,00	11,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - REF. 02/2024	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2024	05/02/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO 02/2024	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2024	05/02/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	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	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 02/2024	20502	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2024	05/02/2024	1.706,29	0,00	0,00	1.706,29	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 076064	20503	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	05/02/2024	05/02/2024	32.732,00	0,00	0,00	32.732,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF. 01/2024	20504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	16.923,39	0,00	0,00	16.923,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 405	20505	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/02/2024	05/02/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 187	20506	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Escritório	05/02/2024	05/02/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 186	20507	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Higiene	05/02/2024	05/02/2024	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 184	20508	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/02/2024	05/02/2024	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 188	20509	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/02/2024	05/02/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	233842	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	197.941,96	0,00	0,00	197.941,96	

**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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2960	20601	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos PJ	06/02/2024	06/02/2024	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10251	20602	JRTECH SISTEMAS LTDA CNPJ 40.690.684/0001-15	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/02/2024	06/02/2024	432,64	0,00	0,00	432,64	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR SOBRE NOTA FISCAL	21501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	15/02/2024	15/02/2024	28,36	0,00	0,00	28,36	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 02/2024	21502	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	15/02/2024	15/02/2024	333,63	0,00	0,00	333,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 02/2024	21503	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94	Telefone e Internet	15/02/2024	15/02/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - TED- CRÉDITO EM CONTA - 033 0292 284134010 00192 INS	551277	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	16/02/2024	16/02/2024	246,60	0,00	0,00	246,60	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 01/2024	22001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/02/2024	20/02/2024	1.113,20	0,00	0,00	1.113,20	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 01/2024	22002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/02/2024	20/02/2024	18.846,84	0,00	0,00	18.846,84	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6974	22303	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis PJ	23/02/2024	23/02/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2344206	22302	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	23/02/2024	23/02/2024	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 231	22301	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Materiais de Higiene	23/02/2024	23/02/2024	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 02/2024	22601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/02/2024	26/02/2024	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 02/2024	22701	BRENDA JESUS GOMES DOS SANTOS CPF 379.224.098-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/02/2024	27/02/2024	205,36	0,00	0,00	205,36	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF. 02/2024	22702	RAYANA FERREIRA ANDRADE CPF 111.922.314-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/02/2024	27/02/2024	207,68	0,00	0,00	207,68	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 500	22705	SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2024	27/02/2024	7.753,40	0,00	0,00	7.753,40	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 502	22704	SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02	Materiais de Escritório	27/02/2024	27/02/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 511	22703	SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2024	27/02/2024	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 500	22705	SPC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA CNPJ 39.666.518/0001-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2024	27/02/2024	246,60	0,00	0,00	246,60	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	29/02/2024	29/02/2024	3.863,07	0,00	0,00	3.863,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ANDRESSA APARECIDA DE SA CAVALCANTI CPF 407.179.278-73	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	3.778,09	0,00	0,00	3.778,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.690,98	0,00	0,00	1.690,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.611,56	0,00	0,00	1.611,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.312,66	0,00	0,00	2.312,66	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.630,06	0,00	0,00	1.630,06	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.695,08	0,00	0,00	1.695,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Professora Volante (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.572,87	0,00	0,00	1.572,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.745,30	0,00	0,00	1.745,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.728,56	0,00	0,00	1.728,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.757,87	0,00	0,00	1.757,87	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.905,36	0,00	0,00	1.905,36	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.745,30	0,00	0,00	1.745,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	4.492,94	0,00	0,00	4.492,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.573,22	0,00	0,00	1.573,22	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.695,08	0,00	0,00	1.695,08	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.724,93	0,00	0,00	1.724,93	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Auxiliar de Direção (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.277,98	0,00	0,00	2.277,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.389,46	0,00	0,00	2.389,46	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.125,43	0,00	0,00	2.125,43	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	29399	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS O LIQUIDO - RENDE FACIL 02/2024	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	361,92	0,00	0,00	361,92	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS O LIQUIDO - POUPANÇA 02/2024	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	632,32	0,00	0,00	632,32	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE	354097	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/03/2024	01/03/2024	258.060,00	0,00	0,00	258.060,00	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF 03/2024	30401	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62	Auxilio/Vale Transporte	04/03/2024	04/03/2024	1.995,48	0,00	0,00	1.995,48	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 973644	30402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Refeição (empregados)	04/03/2024	04/03/2024	35.196,00	0,00	0,00	35.196,00	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - REF 02/2024	30403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/03/2024	04/03/2024	13.737,91	0,00	0,00	13.737,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 442	30404	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL CNPJ 16.815.256/0001-97	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/03/2024	04/03/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2998	30405	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL CNPJ 08.989.252/0001-05	Locação de Equipamentos Pj	04/03/2024	04/03/2024	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 02/2024	20961	NORMAN RODRIGUES COSTA CPF 094.528.638-46	Professor(a) (folha)	04/03/2024	04/03/2024	894,39	0,00	0,00	894,39	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 03/2024	43712	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2024	06/03/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - AJUDA DE CUSTO REF 03/2024	23967	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2024	06/03/2024	242,00	0,00	0,00	242,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE	234882	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	111.921,96	0,00	0,00	111.921,96	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7063	30701	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI CNPJ 01.382.119/0001-39	Serviços Contábeis Pj	07/03/2024	07/03/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - REF 03/2024	31295	DANIELY ALINE DA SILVA MARTINS CPF 231.000.048-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/03/2024	08/03/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF 03/2024	31101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/03/2024	11/03/2024	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - REF 03/2024	31102	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	11/03/2024	11/03/2024	456,89	0,00	0,00	456,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TFF/TFI/TFILF	31103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	11/03/2024	11/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TFF/TFLI/TLIF/TFILF	31104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	11/03/2024	11/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2367	31301	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS CNPJ 13.455.904/0001-53	Gás (GLP)	13/03/2024	13/03/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10732	31302	JRTECH SISTEMAS LTDA CNPJ 40.690.684/0001-15	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	13/03/2024	13/03/2024	439,56	0,00	0,00	439,56	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 02/2024	31902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	19/12/2024	19/03/2024	10.528,15	0,00	0,00	10.528,15	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - REF. 02/2024	31903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/03/2024	19/03/2024	297,89	0,00	0,00	297,89	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DE OUTRA UNIDADE DO INSTITUTO	31901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/03/2024	19/03/2024	3.254,70	0,00	0,00	3.254,70	
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2359485	32101	Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59	Cesta básica (dissídio coletivo)	21/03/2024	21/03/2024	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 299	32502	TARCIZO LEANDRO 30697094863 CNPJ 38.048.648/0001-00	Manutenção de Instalações	25/03/2024	25/03/2024	775,00	0,00	0,00	775,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - REF. 03/2024	32501	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 58.526.690/0001-05	Telefone e Internet	25/03/2024	25/03/2024	333,63	0,00	0,00	333,63	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1541	32701	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 11.085.816/0001-81	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/03/2024	27/03/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS CPF 176.643.698-60	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ALINE FERREIRA DA SILVA CPF 367.108.618-13	Professora Volante (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANA KAROLINA LIMA CHAMPI CPF 469.220.708-60	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANA PAULA PERES DA SILVA CPF 359.405.588-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.863,07	0,00	0,00	3.863,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANDREIA BARBOZA DA SILVA CPF 349.764.568-03	Professora Volante (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANDRESSA APARECIDA DE SA CAVALCANTI CPF 407.179.278-73	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.778,09	0,00	0,00	3.778,09	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	Andreza Martins de Souza Pinto CPF 290.049.048-08	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANNA CLAUDIA SOUZA FERREIRA CPF 475.302.988-36	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANNY ANGELINNE FAUSTINO CPF 125.318.907-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.753,02	0,00	0,00	1.753,02	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ANTONIA LUCIANA VIEIRA CPF 729.289.303-10	Professor(a) (folha)	28/12/2024	28/03/2024	1.749,68	0,00	0,00	1.749,68	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	BEATRIZ DE LIMA SILVA CPF 466.143.398-00	Professora Volante (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	BENEDITA GOMES OLIVEIRA CPF 168.852.998-55	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.585,07	0,00	0,00	1.585,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	BRUNO SANTOS AQUINO CPF 501.359.258-51	Vigia (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.284,98	0,00	0,00	2.284,98	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA CPF 303.041.588-01	Vigia (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.611,56	0,00	0,00	1.611,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CARLOS CRISTIANO ENBEL CPF 255.697.588-10	Vigia (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.357,30	0,00	0,00	2.357,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CLEIDE REGINA CORDAO DE SOUSA CPF 146.224.618-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.630,06	0,00	0,00	1.630,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CONCEIÇÃO APARECIDA LUIZ FONSECA CPF 076.880.848-06	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CORALINA RODRIGUES DA SILVA CPF 354.623.078-70	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.396,85	0,00	0,00	2.396,85	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES CPF 308.514.058-19	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	CRISTIANE LOURENÇO FELICIANO CPF 319.763.588-41	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	DEBORAH JEANNE RODRIGUES DE SOUZA CPF 889.942.605-87	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	DENISE CRISTINA NUNES DA SILVA CPF 249.805.178-38	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.481,16	0,00	0,00	2.481,16	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ELIANE SILVA DOS SANTOS CPF 309.074.618-24	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	EVELIN ALVES DA SILVA CPF 412.516.028-78	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	FABIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO CPF 340.992.508-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.572,87	0,00	0,00	1.572,87	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MELO CPF 142.295.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.745,30	0,00	0,00	1.745,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	GABRIELA DE JESUS DA SILVA CPF 370.556.228-24	Professora Volante (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	GERUZA DANTAS DE MEDEIROS CPF 292.171.738-78	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.728,56	0,00	0,00	1.728,56	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	Gisele Costa da Silva CPF 305.144.838-90	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	HEYDI DE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO CPF 346.941.328-22	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	Irene Oliveira da Silva CPF 326.556.348-02	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	IRIS LOPES BARBOZA CPF 332.894.428-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	IVANETE MARIA CPF 283.325.038-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	JOCIMARI GOMES BACCOLI CPF 306.477.488-35	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	JOSE SOUZA ALMEIDA CPF 995.003.378-00	Vigia (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.774,90	0,00	0,00	1.774,90	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	JOSEFA IRANDI DA SILVA CPF 334.047.818-05	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	KATIA JEANE MOITINHO DE MOURA CPF 136.406.758-78	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	LEANDRA ALVES DE ANDRADE ISALTO CPF 615.505.665-04	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	LETICIA BOAVENTURA CPF 405.366.648-11	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	LUANA CARDOSO SANTANA CPF 339.399.418-24	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	LUANA PRATES MARTINS CPF 341.446.228-19	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.034,22	0,00	0,00	2.034,22	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE CPF 334.763.568-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	MARCIA APARECIDA ARAGÃO CPF 260.651.568-41	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.585,07	0,00	0,00	1.585,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	MARIA CRISTINA DOS SANTOS JACINTO CPF 112.880.898-64	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	MARIA GENUBIA DE SOUZA MONTEIRO CPF 035.657.214-56	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	MARLA DE LIMA COELHO CPF 812.498.705-00	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	MAYSA CHRISTINY DOS SANTOS RODRIGUI CPF 521.398.488-61	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.585,07	0,00	0,00	1.585,07	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	MICHELLE NUNES DA SILVA CPF 322.189.498-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.745,30	0,00	0,00	1.745,30	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	NACIECLEIDE VENERANDA NICACIO CPF 857.892.404-53	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	NORMAN RODRIGUES COSTA CPF 094.528.638-46	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	PATRICIA APARECIDA SANTANA SANTOS CPF 272.037.108-40	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	PATRICIA FRANCA REIS DOS SANTOS CPF 328.652.258-95	Auxiliar Berçário (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	PRISCILA DO ROSARIO SANTOS CPF 306.575.568-82	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	PRISCILA MENDONÇA ALMEIDA DE JESUS CPF 313.428.998-90	Diretor (a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	4.492,94	0,00	0,00	4.492,94	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	REGIS JEAN SANTOS ARAUJO CPF 301.062.788-27	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.588,74	0,00	0,00	1.588,74	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	RERETT DALISSA BARBOSA CPF 419.756.228-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.754,78	0,00	0,00	1.754,78	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ROSANA TORRES DE SOUZA CPF 247.491.348-30	Professor(a) (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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ROSANGELA DE PAULA SOARES CPF 298.986.998-09	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 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ROSIMEIRE MARIA ALVES CPF 329.456.118-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.724,93	0,00	0,00	1.724,93	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ROZILENE MARIA DA SILVA- CPF 377.352.908-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	SARA DA FONSECA MACIEL CPF 302.537.418-74	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	SHIRLEY PATRICIA LEITE DA SILVA CPF 306.488.278-36	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA DIAS NOGUEIRA CPF 135.069.668-47	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.642,73	0,00	0,00	2.642,73	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	SONIA CARMELITA GALINDO CAVALLARO CPF 216.396.998-30	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	TALITA ALVES LOPES MATIAS CPF 353.378.018-05	Professora Volante (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	THAIS RIBEIRO DE ANDRADE CPF 400.609.958-40	Auxiliar de Direção (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.278,01	0,00	0,00	2.278,01	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	VANESSA BARBOSA CPF 306.995.468-50	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.389,46	0,00	0,00	2.389,46	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	VICTOR NOBERTO CASTILHO CPF 499.667.228-58	Auxiliar Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.207,91	0,00	0,00	2.207,91	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - REF. 03/2024	35067	ZILCA PROCOPIO ALVES DA CAMARA CPF 720.963.144-53	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS DO POUANÇA 04/2024	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	660,90	0,00	0,00	660,90	Poupança
BB 001 / AG 2447-3/ CC 61311-8 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTOS DO LIQUIDO - RENDIMENTO FACIL 04/2024	0	Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino- IGEVE CNPJ 28.413.401/0003-54	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	266,75	0,00	0,00	266,75	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>446.208,15</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>446.208,15</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>765.865,88</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.666,50</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>1.214.740,53</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
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>799.857,24</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>799.857,24</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>414.883,29</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>246,60</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>246,60</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>3.512,66</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-3.266,06</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>411.617,23</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		