

Proposta: 0094/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2021

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 02

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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2022	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	8.706,36	0,00	0,00	8.706,36	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	21849	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Reparos e Conservação	02/01/2023	02/01/2023	358,00	0,00	0,00	358,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	31907	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Reparos e Conservação	06/01/2023	03/01/2023	542,00	0,00	0,00	542,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 594	81117	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	30/01/2023	09/01/2023	458,00	0,00	0,00	458,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 596	91823	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	31/01/2023	09/01/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 598	91824	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	07/02/2023	09/01/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro/2022	143870	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/12/2023	18/01/2023	540,95	0,00	0,00	540,95	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO 2023	356520	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/01/2023	18/01/2023	776,21	0,00	0,00	776,21	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45935025-JAN/23	366493	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/01/2023	18/01/2023	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9408	367024	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	18/01/2023	355,82	0,00	0,00	355,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	181703	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	15/01/2023	18/01/2023	203,45	0,00	0,00	203,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57	181703	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	15/01/2023	18/01/2023	375,95	0,00	0,00	375,95	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.221,73	0,00	0,00	1.221,73	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.191,97	0,00	0,00	1.191,97	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	18/01/2023	18/01/2023	3.009,75	0,00	0,00	3.009,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.245,55	0,00	0,00	1.245,55	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Glaucia Moreira Santos CPF 250.376.938-10	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	INGRID MORAES CPF 437.574.508-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.223,96	0,00	0,00	1.223,96	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.167,49	0,00	0,00	1.167,49	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.084,71	0,00	0,00	2.084,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.092,04	0,00	0,00	2.092,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.236,98	0,00	0,00	2.236,98	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO 2022	385881	Sandra Maria da Silva Pinda CPF 284.931.048-41	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.334,65	0,00	0,00	1.334,65	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	THAIS DIAS GODAS CPF 370.501.698-97	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.104,51	0,00	0,00	2.104,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	Vanessa Asnal de Lima Machado CPF 302.137.928-18	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	1.511,01	0,00	0,00	1.511,01	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Dezembro/2022	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	18/01/2023	18/01/2023	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Dezembro/2022	229821	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	19/01/2023	19/01/2023	4.825,89	0,00	0,00	4.825,89	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 225135	191150	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	19/01/2023	19/01/2023	310,20	0,00	0,00	310,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 123	191238	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/01/2023	19/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 600	191239	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	08/02/2023	19/01/2023	3.779,53	0,00	0,00	3.779,53	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 602	191239	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	19/01/2023	3.163,71	0,00	0,00	3.163,71	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124	191354	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/02/2023	19/01/2023	531,00	0,00	0,00	531,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 128	192006	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/02/2023	19/01/2023	934,22	0,00	0,00	934,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO 2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.789,85	0,00	0,00	2.789,85	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2022	101650	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	20/01/2023	20/01/2023	505,64	0,00	0,00	505,64	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9989	390938	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/01/2023	20/01/2023	368,43	0,00	0,00	368,43	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Dezembro/2022	421821	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2023	20/01/2023	749,89	0,00	0,00	749,89	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO 2022	470249	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/01/2023	20/01/2023	156,79	0,00	0,00	156,79	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2022	471835	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/01/2023	20/01/2023	95,32	0,00	0,00	95,32	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14121	200707	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	20/01/2023	20/01/2023	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 604	200707	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Vestuários	12/02/2023	20/01/2023	1.722,25	0,00	0,00	1.722,25	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	200708	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/02/2023	20/01/2023	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 605	201358	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	13/02/2023	20/01/2023	1.532,47	0,00	0,00	1.532,47	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 129	201359	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/02/2023	20/01/2023	3.329,20	0,00	0,00	3.329,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131	201359	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/02/2023	20/01/2023	5.762,00	0,00	0,00	5.762,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Dezembro/2022	554813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/01/2023	23/01/2023	5.679,20	0,00	0,00	5.679,20	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2022	652974	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	23/01/2023	23/01/2023	183,43	0,00	0,00	183,43	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2607	710774	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	16/12/2023	23/01/2023	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4411	712682	TECNO TEMPO COM E ASSIST DE RELOGIOS DE PONTOS ME CNPJ 64.059.587/0001-97	Reparos e Conservação	09/01/2023	23/01/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5761	719376	ERIC CESAR SOUZA - COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES CNPJ 13.459.803/0001-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/01/2023	23/01/2023	1.497,86	0,00	0,00	1.497,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO 2023	720074	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/01/2023	23/01/2023	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	220911	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/02/2023	23/01/2023	543,55	0,00	0,00	543,55	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 445183	222208	COMERCIAL ILUMINIM LTDA CNPJ 23.429.903/0010-89	Materiais de Manutenção Predial	26/01/2023	23/01/2023	178,50	0,00	0,00	178,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11667350	231346	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	26/01/2023	23/01/2023	365,20	0,00	0,00	365,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 134	231645	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/02/2023	23/01/2023	3.141,70	0,00	0,00	3.141,70	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 607	240808	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/02/2023	24/01/2023	2.759,33	0,00	0,00	2.759,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01893877-FEV/23	92700	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/01/2023	25/01/2023	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 613	250855	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/02/2023	25/01/2023	2.915,89	0,00	0,00	2.915,89	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 136	251820	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Serviços de Pintura PJ	17/02/2023	25/01/2023	3.092,06	0,00	0,00	3.092,06	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 138	251849	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/02/2023	25/01/2023	3.443,22	0,00	0,00	3.443,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 140	251853	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/02/2023	25/01/2023	4.443,22	0,00	0,00	4.443,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - Dezembro/2022	425603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2023	26/01/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - Dezembro/2022	425849	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/01/2023	26/01/2023	268,15	0,00	0,00	268,15	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6002748	426142	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Vestuários	27/01/2023	26/01/2023	86,82	0,00	0,00	86,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4019	426582	SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA CNPJ 20.838.307/0001-73	Vestuários	27/01/2023	26/01/2023	81,88	0,00	0,00	81,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 025499	426826	DANIEL KAMAMOTO EPP CNPJ 06.369.324/0001-88	Vestuários	30/01/2023	26/01/2023	171,98	0,00	0,00	171,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24075	260910	SOCIEDADE COMERCIAL JOAO PEREZ MORENO FILHOS LTDA CNPJ 60.641.743/0001-72	Vestuários	26/01/2023	26/01/2023	666,40	0,00	0,00	666,40	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 615	261953	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/02/2023	26/01/2023	2.721,74	0,00	0,00	2.721,74	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 617	261953	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/02/2023	26/01/2023	4.131,79	0,00	0,00	4.131,79	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 619	270820	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/02/2023	27/01/2023	3.750,33	0,00	0,00	3.750,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 620	271938	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	21/02/2023	27/01/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 622	271938	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	21/02/2023	27/01/2023	3.501,56	0,00	0,00	3.501,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	121330	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	17/02/2023	30/01/2023	505,64	0,00	0,00	505,64	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2022	343686	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2023	30/01/2023	560,12	0,00	0,00	560,12	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO/2023	734466	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/01/2023	30/01/2023	4.825,89	0,00	0,00	4.825,89	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 595	735253	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Reparos e Conservação	19/01/2023	30/01/2023	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	301300	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/02/2023	30/01/2023	2.657,82	0,00	0,00	2.657,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 144	301519	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Serviços de Pintura PJ	21/02/2023	30/01/2023	5.315,64	0,00	0,00	5.315,64	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2665	680267	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/01/2023	31/01/2023	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 145	310928	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/02/2023	31/01/2023	3.651,14	0,00	0,00	3.651,14	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 442.577,60	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	442.577,60	0,00	0,00	442.577,60	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 155	20800	GILVAN LIMA ALVES CNPJ 18.507.693/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/02/2023	02/02/2023	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 624	20808	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	23/02/2023	02/02/2023	3.725,33	0,00	0,00	3.725,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26745	20831	COMERCIAL E COPIADORA LAPEL LTDA CNPJ 46.320.677/0001-08	Fotocópias	02/02/2023	02/02/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	41952	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/02/2023	06/02/2023	813,40	0,00	0,00	813,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 148	41954	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/02/2023	06/02/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.514,40	0,00	0,00	1.514,40	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.431,63	0,00	0,00	1.431,63	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.527,36	0,00	0,00	2.527,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	06/02/2023	06/02/2023	3.606,59	0,00	0,00	3.606,59	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.417,25	0,00	0,00	1.417,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Glaucia Moreira Santos CPF 250.376.938-10	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.510,47	0,00	0,00	2.510,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	INGRID MORAES CPF 437.574.508-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.374,52	0,00	0,00	1.374,52	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 2023	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.228,93	0,00	0,00	1.228,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	519,47	0,00	0,00	519,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.713,18	0,00	0,00	2.713,18	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.376,82	0,00	0,00	2.376,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Sandra Maria da Silva Pinda CPF 284.931.048-41	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	06/02/2023	06/02/2023	1.530,72	0,00	0,00	1.530,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	THAIS DIAS GODAS CPF 370.501.698-97	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.530,15	0,00	0,00	2.530,15	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	Vanessa Asnal de Lima Machado CPF 302.137.928-18	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.534,62	0,00	0,00	2.534,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	06/02/2023	06/02/2023	2.420,93	0,00	0,00	2.420,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2023	520079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2023	07/02/2023	4.852,01	0,00	0,00	4.852,01	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA RESCISÓRIO	529492	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/02/2023	07/02/2023	5.229,03	0,00	0,00	5.229,03	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	71638	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Reparos e Conservação	07/02/2023	07/02/2023	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	71638	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/02/2023	07/02/2023	203,45	0,00	0,00	203,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 627	71842	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/03/2023	07/02/2023	3.752,60	0,00	0,00	3.752,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISÃO FEVEREIRO	385881	Vanessa Asnal de Lima Machado CPF 302.137.928-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/02/2023	07/02/2023	11.700,33	0,00	0,00	11.700,33	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 256	80740	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/02/2023	08/02/2023	574,80	0,00	0,00	574,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26766 copiadora	80935	COMERCIAL E COPIADORA LAPEL LTDA CNPJ 46.320.677/0001-08	Fotocópias	08/02/2023	08/02/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 629	81957	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	03/03/2023	08/02/2023	3.892,41	0,00	0,00	3.892,41	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2023	159635	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/02/2023	09/02/2023	458,45	0,00	0,00	458,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 631	91753	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	04/03/2023	09/02/2023	3.543,60	0,00	0,00	3.543,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 633	91754	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/03/2023	09/02/2023	3.754,10	0,00	0,00	3.754,10	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - JANEIRO/2023	40679	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/02/2023	13/02/2023	297,10	0,00	0,00	297,10	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - JANEIRO/2023	41738	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/02/2023	13/02/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 150	131155	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/03/2023	13/02/2023	417,18	0,00	0,00	417,18	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14309	141138	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	13/02/2023	14/02/2023	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 635	141307	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	08/03/2023	14/02/2023	558,15	0,00	0,00	558,15	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 638	141835	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	13/03/2023	14/02/2023	1.258,64	0,00	0,00	1.258,64	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 152	150922	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/03/2023	15/02/2023	672,33	0,00	0,00	672,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 368	92921	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	14/02/2023	16/02/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 427	160918	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Materiais de Escritório	16/02/2023	16/02/2023	261,75	0,00	0,00	261,75	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 154	161512	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/03/2023	16/02/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023	432129	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	17/02/2023	426,80	0,00	0,00	426,80	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2023	93446	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/02/2023	22/02/2023	50,37	0,00	0,00	50,37	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2023	93670	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	15/02/2023	22/02/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00010529	259567	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/02/2023	22/02/2023	343,23	0,00	0,00	343,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 639	221659	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/03/2023	22/02/2023	2.482,50	0,00	0,00	2.482,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023	414528	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	24/02/2023	606,50	0,00	0,00	606,50	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÓRIO	510445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/02/2023	24/02/2023	1.823,98	0,00	0,00	1.823,98	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00000377	240855	ND VAZAMENTO LTDA CNPJ 24.091.521/0001-60	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/02/2023	24/02/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 157	241916	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/03/2023	24/02/2023	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 645	242019	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/03/2023	24/02/2023	2.895,75	0,00	0,00	2.895,75	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÓRIO	385881	Sandra Maria da Silva Pinda CPF 284.931.048-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2023	24/02/2023	9.567,88	0,00	0,00	9.567,88	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO 2023	48620	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	27/02/2023	27/02/2023	505,64	0,00	0,00	505,64	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO 2023	274686	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	27/02/2023	27/02/2023	4.825,89	0,00	0,00	4.825,89	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO 2023	275843	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2023	27/02/2023	1.468,78	0,00	0,00	1.468,78	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 392-MAR/23	271609	MERCADO VITORIA GUARULHOS LTDA CNPJ 23.186.874/0001-80	Alimentos para Refeições (equipe)	01/03/2023	27/02/2023	256,70	0,00	0,00	256,70	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 158	271659	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/03/2023	27/02/2023	1.002,99	0,00	0,00	1.002,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2697	780088	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	28/02/2023	5.702,00	0,00	0,00	5.702,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6061609	281937	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Materiais de Escritório	01/03/2023	28/02/2023	161,21	0,00	0,00	161,21	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MARÇO 2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/02/2023	28/02/2023	3.048,99	0,00	0,00	3.048,99	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	102,31	0,00	0,00	102,31	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JANEIRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	803,86	0,00	0,00	803,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 646	11145	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	29/03/2023	01/03/2023	2.017,45	0,00	0,00	2.017,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	03/03/2023	1.514,40	0,00	0,00	1.514,40	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	03/03/2023	1.431,63	0,00	0,00	1.431,63	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.527,36	0,00	0,00	2.527,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	28/02/2023	03/03/2023	3.606,59	0,00	0,00	3.606,59	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	03/03/2023	1.417,25	0,00	0,00	1.417,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Glauucia Moreira Santos CPF 250.376.938-10	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.510,47	0,00	0,00	2.510,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	INGRID MORAES CPF 437.574.508-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	03/03/2023	1.374,52	0,00	0,00	1.374,52	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite - Fevereiro/2023	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	03/03/2023	1.296,73	0,00	0,00	1.296,73	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.555,73	0,00	0,00	2.555,73	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.559,22	0,00	0,00	2.559,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.713,18	0,00	0,00	2.713,18	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.376,82	0,00	0,00	2.376,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	03/03/2023	1.530,72	0,00	0,00	1.530,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	726,78	0,00	0,00	726,78	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	THAIS DIAS GODAS CPF 370.501.698-97	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.373,39	0,00	0,00	2.373,39	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Fevereiro/2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	2.420,93	0,00	0,00	2.420,93	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02511856-MAR	672794	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/03/2023	06/03/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 160	41202	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/03/2023	06/03/2023	845,30	0,00	0,00	845,30	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	41905	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/03/2023	06/03/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 652	62124	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	06/03/2023	06/03/2023	3.906,75	0,00	0,00	3.906,75	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 653	71926	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Plásticos	07/03/2023	07/03/2023	3.754,33	0,00	0,00	3.754,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 654	82140	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	08/03/2023	08/03/2023	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Sandra Maria da Silva	551148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/03/2023	09/03/2023	281,23	0,00	0,00	281,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Vanessa Asnal	551166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/03/2023	09/03/2023	63,86	0,00	0,00	63,86	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 656	91751	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	09/03/2023	09/03/2023	3.372,56	0,00	0,00	3.372,56	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	385881	Sandra Maria da Silva Pinda CPF 284.931.048-41	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/03/2023	09/03/2023	2.108,22	0,00	0,00	2.108,22	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisao	385881	Vanessa Asnal de Lima Machado CPF 302.137.928-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/03/2023	09/03/2023	486,28	0,00	0,00	486,28	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 657	101539	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagógicos/brinquedos	10/03/2023	10/03/2023	2.999,06	0,00	0,00	2.999,06	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro/2023	180464	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/02/2023	13/03/2023	645,44	0,00	0,00	645,44	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Glauca Moreira	592202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/03/2023	13/03/2023	1.031,86	0,00	0,00	1.031,86	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Março/2023	737536	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2023	14/03/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	14/03/2023	14/03/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	150746	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	27/02/2023	15/03/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	150747	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI CNPJ 37.944.602/0001-07	Reparos e Conservação	13/03/2023	15/03/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 163	150747	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/04/2023	15/03/2023	175,68	0,00	0,00	175,68	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 012128'	150747	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI CNPJ 37.944.602/0001-07	Materiais de Manutenção Predial	15/03/2023	15/03/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	150748	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Reparos e Conservação	27/02/2023	15/03/2023	906,45	0,00	0,00	906,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 164	151813	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/04/2023	15/03/2023	80,61	0,00	0,00	80,61	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 167	170912	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/04/2023	17/03/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 745	187461	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Reparos e Conservação	17/03/2023	20/03/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 658	181325	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2023	20/03/2023	759,31	0,00	0,00	759,31	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO 2023	60985	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/03/2023	22/03/2023	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2023	335217	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/03/2023	22/03/2023	40,03	0,00	0,00	40,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00011140	425150	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2023	22/03/2023	330,64	0,00	0,00	330,64	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 014556	220854	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	17/03/2023	22/03/2023	402,00	0,00	0,00	402,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 659	221220	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	19/04/2023	22/03/2023	986,00	0,00	0,00	986,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 661	241802	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	20/04/2023	24/03/2023	432,00	0,00	0,00	432,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 663	302137	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	30/03/2023	30/03/2023	2.246,49	0,00	0,00	2.246,49	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 171	302138	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/04/2023	30/03/2023	2.753,51	0,00	0,00	2.753,51	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO 2023	570882	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	04/04/2023	31/03/2023	4.825,89	0,00	0,00	4.825,89	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MARÇO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/03/2023	31/03/2023	149,36	0,00	0,00	149,36	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	17,09	0,00	0,00	17,09	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	06/03/2023	06/03/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 168	131526	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Serviços de Pintura PJ	13/03/2023	13/03/2023	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 170	131527	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/03/2023	13/03/2023	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 162	131817	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/03/2023	13/03/2023	988,99	0,00	0,00	988,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO 2023	385881	Glaucia Moreira Santos CPF 250.376.938-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2023	13/03/2023	4.850,29	0,00	0,00	4.850,29	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 664	42034	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Vestuários	26/04/2023	04/04/2023	638,34	0,00	0,00	638,34	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 677	42035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	10/05/2023	04/04/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 393-ABR/23	50726	MERCADO VITORIA GUARULHOS LTDA CNPJ 23.186.874/0001-80	Alimentos para Refeições (equipe)	05/04/2023	05/04/2023	192,19	0,00	0,00	192,19	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 678	71118	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	10/04/2023	10/04/2023	2.152,35	0,00	0,00	2.152,35	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 173	101307	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/04/2023	10/04/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	101613	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/03/2023	10/04/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	101901	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	10/04/2023	10/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	101901	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Professor (a) I (folha)	10/04/2023	10/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111739	INGRID MORAES CPF 437.574.508-84	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/04/2023	11/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111739	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	11/04/2023	11/04/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111740	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	11/04/2023	11/04/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111740	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111740	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	11/04/2023	11/04/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111741	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	11/04/2023	11/04/2023	470,00	0,00	0,00	470,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111741	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111759	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/04/2023	11/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111759	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111759	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111800	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/04/2023	11/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111800	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111800	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111801	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/04/2023	11/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	111801	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor (a) I (folha)	11/04/2023	11/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	13/04/2023	13/04/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	14/04/2023	14/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2023	179239	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	17/04/2023	17/04/2023	40,03	0,00	0,00	40,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - APLICAÇÃO ABRIL	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	43,61	0,00	0,00	43,61	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	0,43	0,00	0,00	0,43	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Novembro/2022	143870	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/12/2023	18/01/2023	28,22	0,00	0,00	28,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 9408	367024	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	18/01/2023	27,41	0,00	0,00	27,41	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Dezembro/2022	229821	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	19/01/2023	19/01/2023	639,77	0,00	0,00	639,77	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Dezembro/2022	343686	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2023	30/01/2023	16,11	0,00	0,00	16,11	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO/2023	159635	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/02/2023	09/02/2023	17,19	0,00	0,00	17,19	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO/2023	93670	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	15/02/2023	22/02/2023	2,02	0,00	0,00	2,02	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fevereiro/2023	180464	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/02/2023	13/03/2023	11,67	0,00	0,00	11,67	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Março/2023	737536	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/03/2023	14/03/2023	2,44	0,00	0,00	2,44	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 00011140	425150	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2023	22/03/2023	7,91	0,00	0,00	7,91	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo transportado de 2022- permanente	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	245,52	0,00	0,00	245,52	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO FEVEREIRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/02/2023	28/02/2023	1.116,61	0,00	0,00	1.116,61	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO	235	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	11/01/2023	11/01/2023	81,60	0,00	0,00	81,60	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Gasto sem gênero de despesa	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	592,00	0,00	0,00	592,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Gasto sem gênero de despesa	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	09/01/2023	09/01/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	564338	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	29/05/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11725	567009	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/04/2023	29/05/2023	377,90	0,00	0,00	377,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4134109	569505	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Auxilio/Vale Transporte	05/06/2023	29/05/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO 2023	609751	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	31/05/2023	29/05/2023	4.825,89	0,00	0,00	4.825,89	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO 2023	669746	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/05/2023	29/05/2023	40,03	0,00	0,00	40,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12297	744360	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/05/2023	29/05/2023	343,23	0,00	0,00	343,23	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 12297 - JUROS	744360	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/05/2023	29/05/2023	12,98	0,00	0,00	12,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 689	291530	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30/05/2023	29/05/2023	3.033,96	0,00	0,00	3.033,96	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 691	291559	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	31/05/2023	29/05/2023	8.567,40	0,00	0,00	8.567,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - ABRIL 2023	291633	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/05/2023	29/05/2023	3.019,94	0,00	0,00	3.019,94	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	291644	Carolina de Moura Parra CPF 427.369.048-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/05/2023	29/05/2023	5.435,38	0,00	0,00	5.435,38	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JUNHO 2023	291715	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/05/2023	29/05/2023	3.296,36	0,00	0,00	3.296,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	291748	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	15/05/2023	29/05/2023	237,26	0,00	0,00	237,26	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	291748	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	28/03/2023	29/05/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 174	291838	HELIO DA SILVA CNPJ 30.358.087/0001-34	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/05/2023	29/05/2023	5.412,35	0,00	0,00	5.412,35	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	385881	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/05/2023	29/05/2023	404,32	0,00	0,00	404,32	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 705	300844	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/06/2023	30/05/2023	8.344,46	0,00	0,00	8.344,46	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 692	300844	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	05/06/2023	30/05/2023	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 706	300845	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Mobiliários	19/06/2023	30/05/2023	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 707	300959	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19/06/2023	30/05/2023	618,99	0,00	0,00	618,99	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 690	301437	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	30/05/2023	30/05/2023	4.850,05	0,00	0,00	4.850,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	301437	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	28/06/2023	30/05/2023	7.353,30	0,00	0,00	7.353,30	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/05/2023	30/05/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12198363	676953	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02	Materiais de Escritório	01/06/2023	31/05/2023	281,00	0,00	0,00	281,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2/2	809226	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	31/05/2023	31/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	149925	GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA CNPJ 16.974.965/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/05/2023	31/05/2023	13.155,00	0,00	0,00	13.155,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	311745	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/06/2023	31/05/2023	3.631,74	0,00	0,00	3.631,74	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 727	311746	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Mobiliários	03/07/2023	31/05/2023	3.759,33	0,00	0,00	3.759,33	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	311746	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/06/2023	31/05/2023	3.690,29	0,00	0,00	3.690,29	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 726	311746	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/07/2023	31/05/2023	3.621,27	0,00	0,00	3.621,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	149925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/05/2023	31/05/2023	0,41	0,00	0,00	0,41	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO MAIO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/05/2023	31/05/2023	50,86	0,00	0,00	50,86	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15136	11216	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	01/06/2023	01/06/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4132180	669261	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Auxilio/Vale Transporte	05/06/2023	02/06/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 894	670101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Reparos e Conservação	31/05/2023	02/06/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2022	21530	JOÃO CARLOS PEREIRA CNPJ 22.605.821/0001-94	Materiais de Escritório	02/06/2023	02/06/2023	159,90	0,00	0,00	159,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	21847	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/06/2023	02/06/2023	277,76	0,00	0,00	277,76	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	21848	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	11/06/2023	02/06/2023	6.208,06	0,00	0,00	6.208,06	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 729	21848	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	17/07/2023	02/06/2023	4.104,05	0,00	0,00	4.104,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	51045	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/06/2023	05/06/2023	1.324,92	0,00	0,00	1.324,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 073	51045	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00	Materiais de Uso Escolar	05/06/2023	05/06/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ISABEL DE GOUVEIA F AMBROSIO	102961	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	20/06/2023	06/06/2023	505,64	0,00	0,00	505,64	Locação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	865646	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/06/2023	06/06/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 730	61002	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	27/07/2023	06/06/2023	1.486,01	0,00	0,00	1.486,01	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 731	61938	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	27/07/2023	06/06/2023	2.889,70	0,00	0,00	2.889,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77	61938	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/06/2023	06/06/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO 2023	673123	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/06/2023	07/06/2023	1.110,71	0,00	0,00	1.110,71	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	71028	INGRID MORAES CPF 437.574.508-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	07/06/2023	4.069,60	0,00	0,00	4.069,60	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.559,83	0,00	0,00	1.559,83	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.528,75	0,00	0,00	1.528,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.654,34	0,00	0,00	2.654,34	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	3.819,64	0,00	0,00	3.819,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.717,19	0,00	0,00	2.717,19	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.494,39	0,00	0,00	1.494,39	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	701,31	0,00	0,00	701,31	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	JUCINALVA ZULIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	970,75	0,00	0,00	970,75	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.581,65	0,00	0,00	2.581,65	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.204,91	0,00	0,00	2.204,91	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.755,27	0,00	0,00	2.755,27	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.530,99	0,00	0,00	1.530,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.430,70	0,00	0,00	2.430,70	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	THAIS DIAS GODAS CPF 370.501.698-97	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.990,94	0,00	0,00	1.990,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO 2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.578,92	0,00	0,00	2.578,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	80941	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	07/06/2023	09/06/2023	2.175,33	0,00	0,00	2.175,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 733	91825	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	31/07/2023	09/06/2023	7.312,75	0,00	0,00	7.312,75	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	09/06/2023	09/06/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RECISORIO	511626	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/06/2023	12/06/2023	660,90	0,00	0,00	660,90	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RECISORIO	519065	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/06/2023	12/06/2023	1.564,63	0,00	0,00	1.564,63	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 738	120946	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/08/2023	12/06/2023	1.568,90	0,00	0,00	1.568,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO 2023	121853	THAIS DIAS GODAS CPF 370.501.698-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/06/2023	12/06/2023	6.588,86	0,00	0,00	6.588,86	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	121859	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	12/06/2023	12/06/2023	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 177	131417	FELAY INFORMATICA COMERCIO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS CNPJ 45.548.878/0001-02	Materiais de Escritório	13/06/2023	13/06/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	132047	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	13/06/2023	13/06/2023	1.760,30	0,00	0,00	1.760,30	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 739	141050	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	05/08/2023	14/06/2023	3.415,22	0,00	0,00	3.415,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - MAIO 2023	740676	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	15/06/2023	15/06/2023	263,53	0,00	0,00	263,53	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - FEVEREIRO 2023	741296	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	15/06/2023	15/06/2023	297,10	0,00	0,00	297,10	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - ABRIL 2023	742742	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	15/06/2023	15/06/2023	263,53	0,00	0,00	263,53	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - MARÇO 2023	743194	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	15/06/2023	15/06/2023	231,07	0,00	0,00	231,07	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições/D oações - FEVEREIRO 2023	744340	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/06/2023	15/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12950	744878	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2023	15/06/2023	365,31	0,00	0,00	365,31	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 742	151802	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/08/2023	15/06/2023	3.722,40	0,00	0,00	3.722,40	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 742	151803	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	07/08/2023	15/06/2023	6.444,80	0,00	0,00	6.444,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	151823	GUSTAVO BRITO DE MORAES 47052935848 CNPJ 45.647.234/0001-63	Dedetização e Controle de Pragas	16/06/2023	15/06/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15271	161516	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	16/06/2023	16/06/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 743	161735	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/08/2023	16/06/2023	6.725,09	0,00	0,00	6.725,09	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	191243	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	04/08/2023	19/06/2023	6.492,44	0,00	0,00	6.492,44	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 744	192237	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Manutenção Predial	11/08/2023	19/06/2023	2.480,99	0,00	0,00	2.480,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2023	840348	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/06/2023	20/06/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	202010	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	20/06/2023	20/06/2023	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO 2023	77365	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	21/06/2023	21/06/2023	4.825,89	0,00	0,00	4.825,89	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RECISORIO	516337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/06/2023	21/06/2023	1.144,24	0,00	0,00	1.144,24	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO 2023	210939	RAISSA CAROLINE RODRIGUES CPF 457.393.788-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/06/2023	21/06/2023	7.464,77	0,00	0,00	7.464,77	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO 2023	212031	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/06/2023	21/06/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 746	220846	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	11/08/2023	22/06/2023	3.727,50	0,00	0,00	3.727,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2095	220914	TINTAS COLORI LTDA CNPJ 28.628.096/0001-56	Materiais de Manutenção Predial	22/06/2023	22/06/2023	579,80	0,00	0,00	579,80	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 234557	191012	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	19/06/2023	19/06/2023	530,10	0,00	0,00	530,10	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	221930	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	22/06/2023	22/06/2023	7.428,33	0,00	0,00	7.428,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 747	281327	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Manutenção Predial	11/08/2023	28/06/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JUNHO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/06/2023	30/06/2023	103,78	0,00	0,00	103,78	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	30846	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	12/08/2023	03/07/2023	2.939,59	0,00	0,00	2.939,59	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 749	30846	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	14/08/2023	03/07/2023	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 751	30847	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	14/08/2023	03/07/2023	2.888,54	0,00	0,00	2.888,54	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	41931	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/07/2023	04/07/2023	1.773,40	0,00	0,00	1.773,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.559,83	0,00	0,00	1.559,83	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.528,75	0,00	0,00	1.528,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.745,94	0,00	0,00	2.745,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.762,84	0,00	0,00	2.762,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.330,31	0,00	0,00	1.330,31	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	386,84	0,00	0,00	386,84	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	971,72	0,00	0,00	971,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.653,75	0,00	0,00	2.653,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	07/07/2023	07/07/2023	348,38	0,00	0,00	348,38	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.724,85	0,00	0,00	2.724,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.726,79	0,00	0,00	1.726,79	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.418,63	0,00	0,00	2.418,63	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.103,36	0,00	0,00	2.103,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.578,92	0,00	0,00	2.578,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 753	80841	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	14/08/2023	10/07/2023	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	101334	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	15/08/2023	10/07/2023	5.536,40	0,00	0,00	5.536,40	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4849643	606450	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12/07/2023	11/07/2023	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	120814	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/07/2023	12/07/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 185724	121414	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0072-90	Materiais de Manutenção Predial	12/07/2023	12/07/2023	3.348,17	0,00	0,00	3.348,17	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11117	121509	JAPA EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 17.962.532/0001-02	Materiais de Manutenção Predial	13/07/2023	12/07/2023	283,49	0,00	0,00	283,49	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	121805	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	15/08/2023	12/07/2023	5.161,26	0,00	0,00	5.161,26	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13554	307989	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/07/2023	17/07/2023	377,90	0,00	0,00	377,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO 2023	311246	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/07/2023	17/07/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2023	609228	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/07/2023	17/07/2023	1.116,09	0,00	0,00	1.116,09	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2023	609874	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/07/2023	17/07/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 179432	170951	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais de Manutenção Predial	06/07/2023	17/07/2023	718,00	0,00	0,00	718,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 235497	170951	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	03/07/2023	17/07/2023	205,96	0,00	0,00	205,96	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 755	171914	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	15/08/2023	17/07/2023	3.851,99	0,00	0,00	3.851,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	180928	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	18/07/2023	18/07/2023	415,64	0,00	0,00	415,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 756	191125	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	15/08/2023	19/07/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	191126	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	15/08/2023	19/07/2023	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	201120	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/08/2023	20/07/2023	4.272,96	0,00	0,00	4.272,96	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 758	201422	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	15/08/2023	20/07/2023	3.297,60	0,00	0,00	3.297,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	234671	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/08/2023	21/07/2023	203,94	0,00	0,00	203,94	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO 2023	235094	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/08/2023	21/07/2023	76,63	0,00	0,00	76,63	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	211218	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	15/08/2023	21/07/2023	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15603	222232	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	25/07/2023	24/07/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	260823	BEZERRIL SERVIÇO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 47.884.134/0001-86	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	26/07/2023	26/07/2023	370,00	0,00	0,00	370,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	260824	BEZERRIL SERVIÇO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 47.884.134/0001-86	Reparos e Conservação	25/07/2023	26/07/2023	710,00	0,00	0,00	710,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	261905	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/07/2023	26/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15603	251116	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	25/07/2023	25/07/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO JULHO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	25,02	0,00	0,00	25,02	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	07/07/2023	07/07/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO 2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	3.812,49	0,00	0,00	3.812,49	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - PAGTO ERRADO	385881	CRISTIANE DA SILVA SANTOS CNPJ 39.870.525/0001-13		07/07/2023	07/07/2023	415,64	0,00	0,00	415,64	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 004	41623	REALIZA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 50.373.861/0001-93	Materiais de Manutenção Predial	31/07/2023	04/08/2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ISABEL DE GOUVEIA F AMBROSIO	146830	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	07/08/2023	505,64	0,00	0,00	505,64	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5390185	611176	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/08/2023	07/08/2023	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO 2023	741397	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	07/08/2023	07/08/2023	4.841,49	0,00	0,00	4.841,49	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 762	51148	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	16/08/2023	07/08/2023	2.545,33	0,00	0,00	2.545,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	71021	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Serviços de Pintura PJ	17/08/2023	07/08/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 764	71021	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	17/08/2023	07/08/2023	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 765	71840	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	17/08/2023	07/08/2023	1.625,77	0,00	0,00	1.625,77	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	82155	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/08/2023	08/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	08/08/2023	08/08/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	91758	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/08/2023	09/08/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 767	101041	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	18/08/2023	10/08/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO 2023	102016	Patricia Aparecida b. de Pa CPF 305.450.908-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2023	10/08/2023	6.486,92	0,00	0,00	6.486,92	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO 2023	766616	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	14/08/2023	14/08/2023	40,03	0,00	0,00	40,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.559,83	0,00	0,00	1.559,83	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	402,72	0,00	0,00	402,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/08/2023	07/08/2023	827,14	0,00	0,00	827,14	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.528,75	0,00	0,00	1.528,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.717,69	0,00	0,00	2.717,69	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	3.819,64	0,00	0,00	3.819,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.337,23	0,00	0,00	2.337,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.415,20	0,00	0,00	1.415,20	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.827,38	0,00	0,00	1.827,38	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.332,81	0,00	0,00	1.332,81	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.591,72	0,00	0,00	2.591,72	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.744,61	0,00	0,00	2.744,61	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Assistente Administrativo (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.630,71	0,00	0,00	1.630,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.430,70	0,00	0,00	2.430,70	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.282,65	0,00	0,00	2.282,65	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO 2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.578,92	0,00	0,00	2.578,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 11725	567009	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	05/04/2023	29/05/2023	36,41	0,00	0,00	36,41	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JUNHO 2023	609874	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/07/2023	17/07/2023	2,36	0,00	0,00	2,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - JULHO 2023	741397	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	07/08/2023	07/08/2023	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repassse (C)	- 2º quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/05/2023	29/05/2023	140.895,16	0,00	0,00	140.895,16	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repassse (C)	- 2º quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/05/2023	29/05/2023	10.063,94	0,00	0,00	10.063,94	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repassse (C)	- 2º quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	100.639,40	0,00	0,00	100.639,40	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repassse (C)	- 2º quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/06/2023	15/06/2023	21.326,12	0,00	0,00	21.326,12	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repassse (C)	- 2º quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	100.639,40	0,00	0,00	100.639,40	

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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	100.639,40	0,00	0,00	100.639,40	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - ENVIO PIX (1069069)	220918	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	22/06/2023	22/06/2023	126,60	0,00	0,00	126,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - CRED PIX (1075444)	201000	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	20/07/2023	20/07/2023	752,74	0,00	0,00	752,74	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15964	51048	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	05/09/2023	05/09/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO AGOSTO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	6,21	0,00	0,00	6,21	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Agosto/2023	992377	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/08/2023	13/09/2023	41,03	0,00	0,00	41,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - PIX direto da poupança sem comprovação	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	04/07/2023	04/07/2023	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - PIX direto da poupança sem comprovação	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	4.827,00	0,00	0,00	4.827,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Valor de pix devolvido-poupança	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	592,00	0,00	0,00	592,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - PIX direto da poupança sem comprovação-devolução	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - PIX direto da poupança sem comprovação	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	09/03/2023	09/03/2023	2.939,59	0,00	0,00	2.939,59	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - PIX direto da poupança sem comprovação-devolução	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	2.939,59	0,00	0,00	2.939,59	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução glosa 1º quadrimestre 2023	90856	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	09/03/2023	09/03/2023	2.939,59	0,00	0,00	2.939,59	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Depósito na conta	181121	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53		18/08/2023	18/08/2023	415,64	0,00	0,00	415,64	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6235503	390005	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/09/2023	19/09/2023	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000515236	390579	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2023	19/09/2023	1.213,34	0,00	0,00	1.213,34	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	997599	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/08/2023	19/09/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 005	191703	REALIZA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 50.373.861/0001-93	Reparos e Conservação	15/08/2023	19/09/2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias	191821	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	19/09/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	191821	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/08/2023	19/09/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4664	84027	TECNO TEMPO COM E ASSIST DE REOLOGIOS DE PONTOS ME CNPJ 64.059.587/0001-97	Reparos e Conservação	26/07/2023	20/09/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 143546791	662508	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/07/2023	20/09/2023	118,93	0,00	0,00	118,93	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 17324344670	662647	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2023	20/09/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 230990414664 7	662734	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/09/2023	20/09/2023	41,16	0,00	0,00	41,16	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 145825772	662840	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2023	20/09/2023	676,67	0,00	0,00	676,67	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 143522087	662918	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/07/2023	20/09/2023	965,37	0,00	0,00	965,37	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 145780922	662999	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2023	20/09/2023	196,55	0,00	0,00	196,55	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 308	200938	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Reparos e Conservação	24/08/2023	20/09/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2927	200938	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/08/2023	20/09/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	201128	BEZERRIL SERVIÇO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 47.884.134/0001-86	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	20/09/2023	20/09/2023	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15754	201136	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	11/08/2023	20/09/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180698	201136	SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10	Materiais de Manutenção Predial	21/07/2023	20/09/2023	1.031,05	0,00	0,00	1.031,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25697	201136	SOCIEDADE COMERCIAL JOAO PEREZ MORENO FILHOS LTDA CNPJ 60.641.743/0001-72	Vestuários	23/08/2023	20/09/2023	211,00	0,00	0,00	211,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	201137	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/09/2023	20/09/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 784	201610	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Eletrônicos	26/09/2023	20/09/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 783	201610	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Eletrônicos	25/09/2023	20/09/2023	1.634,68	0,00	0,00	1.634,68	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 799	201632	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	02/10/2023	20/09/2023	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	201632	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/09/2023	20/09/2023	5.492,05	0,00	0,00	5.492,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.559,83	0,00	0,00	1.559,83	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.661,99	0,00	0,00	2.661,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.336,36	0,00	0,00	1.336,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.528,75	0,00	0,00	1.528,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - aGOSTO/2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.697,34	0,00	0,00	2.697,34	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	20/09/2023	3.819,64	0,00	0,00	3.819,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	319,90	0,00	0,00	319,90	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.564,06	0,00	0,00	1.564,06	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	20/09/2023	998,99	0,00	0,00	998,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.703,71	0,00	0,00	2.703,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	20/09/2023	998,99	0,00	0,00	998,99	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.556,20	0,00	0,00	1.556,20	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.791,98	0,00	0,00	1.791,98	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.221,51	0,00	0,00	2.221,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.737,23	0,00	0,00	2.737,23	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.887,38	0,00	0,00	2.887,38	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.731,24	0,00	0,00	2.731,24	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	31/08/2023	20/09/2023	1.630,71	0,00	0,00	1.630,71	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.427,51	0,00	0,00	2.427,51	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	20/09/2023	2.578,92	0,00	0,00	2.578,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO/2023	484226	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	20/09/2023	21/09/2023	4.841,49	0,00	0,00	4.841,49	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	210846	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/10/2023	21/09/2023	7.835,88	0,00	0,00	7.835,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 802	211825	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/10/2023	21/09/2023	5.466,27	0,00	0,00	5.466,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 804	211825	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Eletrônicos	04/10/2023	21/09/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	211826	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/10/2023	21/09/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	211826	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/10/2023	21/09/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 808	211827	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/10/2023	21/09/2023	2.326,67	0,00	0,00	2.326,67	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15059	272085	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	22/09/2023	443,03	0,00	0,00	443,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14574	272401	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	22/09/2023	356,91	0,00	0,00	356,91	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 809	220925	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais ou Bens Não Permanentes	10/10/2023	22/09/2023	536,88	0,00	0,00	536,88	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	220926	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/10/2023	22/09/2023	9.380,03	0,00	0,00	9.380,03	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 391002	221321	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0027-58	Ventilador	24/09/2023	22/09/2023	985,50	0,00	0,00	985,50	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 729	221337	JBM SOLUCOES ESCOLARES FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 19.444.588/0001-09	Mobiliários	11/10/2023	22/09/2023	4.799,70	0,00	0,00	4.799,70	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 782	221353	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/09/2023	22/09/2023	4.868,08	0,00	0,00	4.868,08	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 811	221424	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/10/2023	22/09/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90	221433	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/08/2023	22/09/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	231550	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/10/2023	25/09/2023	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16584	251159	MARLENE COSAS OLIVIERI CNPJ 31.414.876/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/09/2023	25/09/2023	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	261027	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/10/2023	26/09/2023	849,00	0,00	0,00	849,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 812	261930	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/10/2023	26/09/2023	2.401,57	0,00	0,00	2.401,57	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 814	261930	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/10/2023	26/09/2023	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Setembro 2023	261930	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	30/09/2023	26/09/2023	4.803,14	0,00	0,00	4.803,14	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	272042	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Reparos e Conservação	17/10/2023	27/09/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/23	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.394,15	0,00	0,00	1.394,15	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.223,69	0,00	0,00	1.223,69	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.355,84	0,00	0,00	1.355,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2021	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	201,84	0,00	0,00	201,84	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/09/2023	28/09/2023	3.396,37	0,00	0,00	3.396,37	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Gabrielle Fernandes Ribeiro CPF 493.350.468-76	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	415,64	0,00	0,00	415,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.394,13	0,00	0,00	2.394,13	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.385,21	0,00	0,00	2.385,21	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.540,41	0,00	0,00	2.540,41	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2023	28/09/2023	1.575,42	0,00	0,00	1.575,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.345,14	0,00	0,00	2.345,14	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.315,31	0,00	0,00	2.315,31	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/09/2023	28/09/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 824	291551	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagógicos/brinquedos	25/10/2023	29/09/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 148104110	734640	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/09/2023	05/10/2023	106,54	0,00	0,00	106,54	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 148152013	734778	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/09/2023	05/10/2023	521,76	0,00	0,00	521,76	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000523068	742847	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2023	05/10/2023	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6710900	743416	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/10/2023	05/10/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	744026	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	28/09/2023	05/10/2023	237,27	0,00	0,00	237,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2956	746300	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/08/2023	05/10/2023	2.927,00	0,00	0,00	2.927,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	43,94	0,00	0,00	43,94	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	21/09/2023	21/09/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 815	280726	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	18/10/2023	28/09/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	220925	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/09/2023	22/09/2023	9.257,17	0,00	0,00	9.257,17	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	51656	Joyce Batista da Silva Lima CPF 370.552.118-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/10/2023	05/10/2023	12.467,81	0,00	0,00	12.467,81	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 825	51702	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	25/10/2023	05/10/2023	2.752,99	0,00	0,00	2.752,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	61141	BEZERRIL SERVIÇO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 47.884.134/0001-86	Manutenção de Instalações	27/09/2023	06/10/2023	1.054,11	0,00	0,00	1.054,11	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 143546791	662508	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/07/2023	20/09/2023	2,86	0,00	0,00	2,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 145825772	662840	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2023	20/09/2023	18,55	0,00	0,00	18,55	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 143522087	662918	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/07/2023	20/09/2023	23,19	0,00	0,00	23,19	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 145780922	662999	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2023	20/09/2023	2,05	0,00	0,00	2,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 836	61147	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	01/11/2023	06/10/2023	2.326,67	0,00	0,00	2.326,67	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - AGOSTO/2023	484226	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	20/09/2023	21/09/2023	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 15059	272085	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	22/09/2023	10,60	0,00	0,00	10,60	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 14574	272401	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	22/09/2023	30,23	0,00	0,00	30,23	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Gasto sem gênero de despesa	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	27/09/2023	27/09/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Gasto sem gênero de despesa	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	28/09/2023	28/09/2023	10.988,00	0,00	0,00	10.988,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Gasto sem gênero de despesa	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	61558	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	06/10/2023	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	61558	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	06/10/2023	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 837	61558	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	01/11/2023	06/10/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 838	61559	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/11/2023	06/10/2023	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	61559	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	06/10/2023	349,50	0,00	0,00	349,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 807	61625	COMERCIAL KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 35.035.006/0001-89	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	3.691,28	0,00	0,00	3.691,28	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	91215	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 48.930.384/0001-78	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/10/2023	09/10/2023	349,30	0,00	0,00	349,30	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 839	91503	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	03/11/2023	09/10/2023	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000524473	470397	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/10/2023	10/10/2023	15,45	0,00	0,00	15,45	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	790237	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção de Instalações	09/10/2023	10/10/2023	1.499,95	0,00	0,00	1.499,95	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000524023	855796	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/10/2023	10/10/2023	280,98	0,00	0,00	280,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	101106	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	10/10/2023	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	101441	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2023	10/10/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	101508	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	10/10/2023	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	101623	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	10/10/2023	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 840	101623	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	03/11/2023	10/10/2023	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202309	294301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	317,45	0,00	0,00	317,45	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202307	295156	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	305,33	0,00	0,00	305,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202306	295658	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	263,53	0,00	0,00	263,53	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202309	296134	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202308	296492	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202307	296864	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202306	297228	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202305	297689	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202304	298092	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202303	298741	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	11/10/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	554756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/10/2023	11/10/2023	2.361,05	0,00	0,00	2.361,05	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 841	110807	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	05/11/2023	11/10/2023	4.751,55	0,00	0,00	4.751,55	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	110807	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	11/10/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 842	110808	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	05/11/2023	11/10/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1136	111415	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	04/10/2023	11/10/2023	778,30	0,00	0,00	778,30	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1137	111415	GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14	Higiene e Limpeza	04/10/2023	11/10/2023	806,77	0,00	0,00	806,77	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 844	161936	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Plásticos	06/11/2023	16/10/2023	2.691,98	0,00	0,00	2.691,98	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	191426	JOSE JAERCIO DANTAS 04077359848 CNPJ 36.678.153/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/10/2023	19/10/2023	580,00	0,00	0,00	580,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	200841	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	20/10/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15631	636825	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	23/10/2023	466,07	0,00	0,00	466,07	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2971-05/2023	642130	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	12/09/2023	23/10/2023	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 17461985850	765345	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/10/2023	23/10/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 231090414494 7	765550	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/10/2023	23/10/2023	40,03	0,00	0,00	40,03	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 33267766	230843	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08	Materiais de Manutenção Predial	23/10/2023	23/10/2023	362,00	0,00	0,00	362,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1508623	230903	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0003-75	Televisor	24/10/2023	23/10/2023	4.164,50	0,00	0,00	4.164,50	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5336	231009	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	23/10/2023	23/10/2023	146,90	0,00	0,00	146,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 158	231228	COOPERFIBRA BANHEIRAS LTDA CNPJ 49.946.107/0001-16	Materiais Plásticos	23/10/2023	23/10/2023	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 595	231228	BRUNO A. A. BRASILEIRO CNPJ 31.059.807/0001-23	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/10/2023	23/10/2023	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	231228	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/11/2023	23/10/2023	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	231923	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/11/2023	23/10/2023	3.854,20	0,00	0,00	3.854,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 854	231924	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais pedagogicos/brinqued os	10/11/2023	23/10/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO 2023	240328	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	24/10/2023	24/10/2023	4.841,49	0,00	0,00	4.841,49	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3000	243443	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/09/2023	24/10/2023	2.927,00	0,00	0,00	2.927,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 106	241531	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES CNPJ 20.844.337/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	24/10/2023	24/10/2023	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	241532	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/11/2023	24/10/2023	6.302,31	0,00	0,00	6.302,31	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77	241944	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/11/2023	24/10/2023	727,00	0,00	0,00	727,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	251721	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	25/10/2023	6.550,50	0,00	0,00	6.550,50	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 855	251721	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	10/11/2023	25/10/2023	4.481,60	0,00	0,00	4.481,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	251721	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	25/10/2023	5.820,24	0,00	0,00	5.820,24	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	264632	GILVAN LIMA ALVES CNPJ 18.507.693/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/10/2023	26/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08	265048	GILVAN LIMA ALVES CNPJ 18.507.693/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/10/2023	26/10/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000528632	265426	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/11/2023	26/10/2023	63,86	0,00	0,00	63,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16405	261218	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	26/10/2023	26/10/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/09/2023	19/09/2023	30.474,32	0,00	0,00	30.474,32	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	261702	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	26/10/2023	6.721,13	0,00	0,00	6.721,13	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 856	261703	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	10/11/2023	26/10/2023	3.494,35	0,00	0,00	3.494,35	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 729	221337	JBM SOLUCOES ESCOLARES FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 19.444.588/0001-09	Transportes	22/09/2023	22/09/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Barbara	537788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/10/2023	27/10/2023	1.244,28	0,00	0,00	1.244,28	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 338	271432	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI CNPJ 37.944.602/0001-07	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/10/2023	27/10/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18706	271432	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI CNPJ 37.944.602/0001-07	Materiais de Manutenção Predial	30/10/2023	27/10/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	271944	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	27/10/2023	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 861	271944	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	13/11/2023	27/10/2023	3.180,47	0,00	0,00	3.180,47	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	271944	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	27/10/2023	8.461,93	0,00	0,00	8.461,93	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 857	271944	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Educativos	13/11/2023	27/10/2023	1.796,33	0,00	0,00	1.796,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO 2023	492173	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	30/10/2023	30/10/2023	4.841,49	0,00	0,00	4.841,49	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000529741	493084	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/10/2023	30/10/2023	1.622,04	0,00	0,00	1.622,04	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3045	534681	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/10/2023	30/10/2023	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISAO	301629	BARBARA RAMALHO DOS REIS CPF 441.638.928-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2023	30/10/2023	6.966,63	0,00	0,00	6.966,63	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	301629	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/10/2023	30/10/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	311452	JOSE JAERCIO DANTAS 04077359848 CNPJ 36.678.153/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/10/2023	31/10/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	311708	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	31/10/2023	6.338,22	0,00	0,00	6.338,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 858	311708	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	13/11/2023	31/10/2023	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 859	311906	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	13/11/2023	31/10/2023	1.985,69	0,00	0,00	1.985,69	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/10/2023	20/10/2023	196.650,40	0,00	0,00	196.650,40	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	231228	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/10/2023	23/10/2023	2.843,00	0,00	0,00	2.843,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO OUTUBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/10/2023	31/10/2023	239,71	0,00	0,00	239,71	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/10/2023	31/10/2023	1,02	0,00	0,00	1,02	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	10749	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/10/2023	01/11/2023	365,50	0,00	0,00	365,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO/2023	10755	CRISTIAN DAHIR CPF 280.003.998-14	Locação de Imóvel PF	31/10/2023	01/11/2023	4.830,20	0,00	0,00	4.830,20	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109	11110	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES CNPJ 20.844.337/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	31/10/2023	01/11/2023	2.776,00	0,00	0,00	2.776,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.394,15	0,00	0,00	1.394,15	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.393,85	0,00	0,00	1.393,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	471,80	0,00	0,00	471,80	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.173,70	0,00	0,00	2.173,70	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/10/2023	01/11/2023	3.441,37	0,00	0,00	3.441,37	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.374,08	0,00	0,00	2.374,08	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.369,46	0,00	0,00	2.369,46	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Gabrielle Fernandes Ribeiro CPF 493.350.468-76	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	01/11/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 783	201610	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Manutenção Predial	25/09/2023	20/09/2023	665,32	0,00	0,00	665,32	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Helioisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.116,85	0,00	0,00	2.116,85	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.245,33	0,00	0,00	2.245,33	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.437,43	0,00	0,00	2.437,43	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.289,42	0,00	0,00	2.289,42	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.617,98	0,00	0,00	2.617,98	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.568,92	0,00	0,00	2.568,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.428,36	0,00	0,00	2.428,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	01/11/2023	241,89	0,00	0,00	241,89	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	30/10/2023	01/11/2023	1.592,04	0,00	0,00	1.592,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	01/11/2023	2.398,83	0,00	0,00	2.398,83	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/10/2023	01/11/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 391002	221321	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 92.660.406/0027-58	Transportes	24/09/2023	22/09/2023	85,86	0,00	0,00	85,86	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 148104110	734640	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/09/2023	05/10/2023	5,69	0,00	0,00	5,69	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 148152013	734778	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/09/2023	05/10/2023	23,60	0,00	0,00	23,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 15631	636825	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	23/10/2023	12,05	0,00	0,00	12,05	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 862	61451	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	21/11/2023	06/11/2023	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 863	71418	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Escritório	21/11/2023	07/11/2023	575,00	0,00	0,00	575,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7321265	258932	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/11/2023	09/11/2023	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 17461985850	765345	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/10/2023	23/10/2023	5,82	0,00	0,00	5,82	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 231090414494 7	765550	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/10/2023	23/10/2023	1,13	0,00	0,00	1,13	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - SETEMBRO 2023	240328	HENRIQUES PINHO NEGOCIOS LTDA CNPJ 41.770.961/0001-62	Locação de Imóveis PJ	24/10/2023	24/10/2023	586,46	0,00	0,00	586,46	Locação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução pix poupança	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução pix poupança	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89	101521	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/11/2023	10/11/2023	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3059	606923	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	31/10/2023	13/11/2023	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	130741	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/11/2023	13/11/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	141214	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/11/2023	14/11/2023	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	141215	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/11/2023	14/11/2023	13.210,00	0,00	0,00	13.210,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 874	141500	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	30/11/2023	14/11/2023	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	141500	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/12/2023	14/11/2023	3.970,29	0,00	0,00	3.970,29	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13°	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	799,72	0,00	0,00	799,72	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13°	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13°	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	371,00	0,00	0,00	371,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13°	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13°	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO 13°	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.999,31	0,00	0,00	1.999,31	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	674,00	0,00	0,00	674,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Gabrielle Fernandes Ribeiro CPF 493.350.468-76	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	742,00	0,00	0,00	742,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	561,67	0,00	0,00	561,67	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.425,58	0,00	0,00	1.425,58	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	rosemir Lopes dos Santos CPF 139.229.898-96	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	Saete de Souza Silva CPF 151.717.388-40	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	224,67	0,00	0,00	224,67	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	123,67	0,00	0,00	123,67	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	831,00	0,00	0,00	831,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.123,33	0,00	0,00	1.123,33	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	TALITA ALMEIDA DE OIIVEIRA CPF 397.953.138-43	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	786,33	0,00	0,00	786,33	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	674,00	0,00	0,00	674,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTEMENTO 13º	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	161337	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/11/2023	16/11/2023	746,70	0,00	0,00	746,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	161338	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/11/2023	16/11/2023	437,27	0,00	0,00	437,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 875	161338	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	04/12/2023	16/11/2023	3.871,20	0,00	0,00	3.871,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 876	161338	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais ou Bens Não Permanentes	04/12/2023	16/11/2023	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97	161338	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/12/2023	16/11/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 98	161338	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/12/2023	16/11/2023	3.757,99	0,00	0,00	3.757,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	170831	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/12/2023	17/11/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117	171205	AUGUSTA DECOR TINTAS LTDA CNPJ 46.463.459/0001-22	Materiais de Manutenção Predial	17/11/2023	17/11/2023	722,85	0,00	0,00	722,85	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	172105	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/12/2023	17/11/2023	950,49	0,00	0,00	950,49	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 339616456	355719	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2023	21/11/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3062	468163	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/11/2023	21/11/2023	2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15920	468333	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/11/2023	21/11/2023	427,31	0,00	0,00	427,31	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376	211056	VICENTE DE JESUS ROQUE IMPERMEABILIZACAO CNPJ 05.382.097/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/11/2023	21/11/2023	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	211215	GEVANILDO ALMEIDA PEREIRA CNPJ 16.974.965/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/11/2023	21/11/2023	12.248,47	0,00	0,00	12.248,47	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	211312	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/12/2023	21/11/2023	813,00	0,00	0,00	813,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 103	211428	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/12/2023	21/11/2023	1.540,85	0,00	0,00	1.540,85	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16626	230943	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	23/11/2023	23/11/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6186	231153	JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76	Materiais de Escritório	23/11/2023	23/11/2023	216,90	0,00	0,00	216,90	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 881	231501	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	12/12/2023	23/11/2023	2.678,33	0,00	0,00	2.678,33	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104	241332	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/12/2023	24/11/2023	1.598,33	0,00	0,00	1.598,33	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 144	241357	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Eletrônicos	13/11/2023	24/11/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115	241358	ROBERT MARIANO GOMES DECORACOES CNPJ 20.844.337/0001-92	Materiais de Manutenção Predial	22/11/2023	24/11/2023	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	251612	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/12/2023	27/11/2023	1.658,69	0,00	0,00	1.658,69	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 510618	271401	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	27/11/2023	27/11/2023	194,00	0,00	0,00	194,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 108	281049	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/12/2023	28/11/2023	2.371,75	0,00	0,00	2.371,75	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 882	291404	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/12/2023	29/11/2023	2.948,60	0,00	0,00	2.948,60	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AD 13º NOVENBRO	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	786,33	0,00	0,00	786,33	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 245566	41046	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais de Manutenção Predial	04/12/2023	04/12/2023	270,75	0,00	0,00	270,75	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110	41056	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/12/2023	04/12/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	42042	JOSE JAERCIO DANTAS 04077359848 CNPJ 36.678.153/0001-30	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/12/2023	04/12/2023	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	42105	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/12/2023	04/12/2023	1.728,22	0,00	0,00	1.728,22	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 144	61823	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Eletrônicos	13/11/2023	06/12/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 885	71631	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	18/12/2023	07/12/2023	1.787,50	0,00	0,00	1.787,50	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	25,20	0,00	0,00	25,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	71635	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.820,39	0,00	0,00	1.820,39	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	16/11/2023	16/11/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/11/2023	30/11/2023	0,97	0,00	0,00	0,97	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/11/2023	30/11/2023	49,75	0,00	0,00	49,75	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 886	80854	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene Pessoal	18/12/2023	08/12/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	80855	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/12/2023	08/12/2023	418,00	0,00	0,00	418,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.394,15	0,00	0,00	1.394,15	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.386,39	0,00	0,00	1.386,39	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.432,25	0,00	0,00	2.432,25	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.223,56	0,00	0,00	2.223,56	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Diretor (a) (folha)	30/11/2023	08/12/2023	3.441,37	0,00	0,00	3.441,37	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Gabrielle Fernandes Ribeiro CPF 493.350.468-76	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.253,90	0,00	0,00	2.253,90	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.391,32	0,00	0,00	1.391,32	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	108,64	0,00	0,00	108,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.144,64	0,00	0,00	2.144,64	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.388,56	0,00	0,00	2.388,56	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.568,92	0,00	0,00	2.568,92	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	SALETE DE OLIVEIRA ROCHA CPF 468.549.308-71	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.064,27	0,00	0,00	2.064,27	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.263,21	0,00	0,00	1.263,21	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2023	08/12/2023	1.592,04	0,00	0,00	1.592,04	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.352,75	0,00	0,00	2.352,75	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.415,66	0,00	0,00	2.415,66	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	08/12/2023	2.422,67	0,00	0,00	2.422,67	Recursos Humanos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 344300673	181770	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2023	11/12/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2311904143567	181895	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/11/2023	11/12/2023	44,04	0,00	0,00	44,04	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 150327603	182015	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/10/2023	11/12/2023	245,31	0,00	0,00	245,31	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 150359675	182128	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/10/2023	11/12/2023	636,25	0,00	0,00	636,25	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7993780	519366	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	11/12/2023	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3089	520280	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/11/2023	11/12/2023	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202311	522979	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/12/2023	11/12/2023	140,24	0,00	0,00	140,24	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202311	523583	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/12/2023	11/12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000537813	524837	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/12/2023	11/12/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	111514	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/12/2023	11/12/2023	746,70	0,00	0,00	746,70	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	111514	EDUARDO MARCELO RUANO PRADA 09532121811 CNPJ 36.951.469/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/12/2023	11/12/2023	437,27	0,00	0,00	437,27	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 116	111639	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/12/2023	11/12/2023	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ISSQN NOV	795785	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	10/12/2023	12/12/2023	275,53	0,00	0,00	275,53	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 339616456	355719	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2023	21/11/2023	2,44	0,00	0,00	2,44	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Pix devolvido para a poupança.	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	14/11/2023	14/11/2023	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - devolução PIX direto da poupança sem comprovação	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	14/11/2023	14/11/2023	10.988,00	0,00	0,00	10.988,00	Poupança

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - PIX direto da poupança sem comprovação	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	1.859,40	0,00	0,00	1.859,40	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/09/2023	19/09/2023	219.309,36	0,00	0,00	219.309,36	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	121524	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/12/2023	12/12/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16824	141016	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	14/12/2023	14/12/2023	392,00	0,00	0,00	392,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 887	141038	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	21/12/2023	14/12/2023	4.752,69	0,00	0,00	4.752,69	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	111.291,17	0,00	0,00	111.291,17	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Adriana Pires de Lima Martins CPF 000.757.933-00	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	675,58	0,00	0,00	675,58	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Alexandra de Brito Souza CPF 041.799.855-43	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	315,35	0,00	0,00	315,35	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	190,97	0,00	0,00	190,97	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	848,82	0,00	0,00	848,82	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Caroline Barbosa Sales CPF 478.618.928-67	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Cilmara das Graças Vieira CPF 428.037.148-25	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.442,06	0,00	0,00	1.442,06	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Cristiane Resende dos Anjos Cajueiro CPF 367.916.508-00	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	572,48	0,00	0,00	572,48	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1508623	230903	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0003-75	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/10/2023	23/10/2023	138,50	0,00	0,00	138,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Daniela Moreira da Silva CPF 422.537.708-33	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Eliete Gomes Rodrigues CPF 317.117.738-24	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS CPF 485.414.558-74	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	ESTENILDA ROSA NASCIMENTO SILVA CPF 291.576.868-40	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Gabrielle Fernandes Ribeiro CPF 493.350.468-76	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Heloisa Pires da Silva CPF 498.579.538-08	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	JUCELIA DUTRA DE ARAUJO CPF 314.186.848-48	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	JUCINALVA ZULEIDE DE SOUZA SILVA CPF 107.738.044-55	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	628,24	0,00	0,00	628,24	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Juliana de Almeida Silva CPF 367.364.858-60	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	LAURA MOREIRA BOARETTO CPF 438.054.878-35	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	477,42	0,00	0,00	477,42	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	MAYARA DE ARAUJO CORREA CPF 416.444.038-46	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	664,60	0,00	0,00	664,60	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Nairy Rocha Moreira CPF 350.495.148-60	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	Priscila Oliveira de Paiva Silva CPF 391.567.788-48	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.143,34	0,00	0,00	1.143,34	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	SHEILA PASCOAL DA SILVA CPF 303.951.908-51	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	105,12	0,00	0,00	105,12	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	SIRLEY REGINA PEREIRA DE MENDONÇA CPF 347.998.028-79	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	701,22	0,00	0,00	701,22	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	TAINA IGLESIAS FOGO CPF 431.418.798-00	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	940,94	0,00	0,00	940,94	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	664,60	0,00	0,00	664,60	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	TANIA PEREIRA BRANDÃO FONSECA CPF 447.155.378-00	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	572,48	0,00	0,00	572,48	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	385881	VIVIANE APARECIDA GRANA MARTINS DE SOUZA CPF 292.264.108-28	Décimo Terceiro Salário	14/12/2023	14/12/2023	1.094,62	0,00	0,00	1.094,62	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 893	151219	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Uso Escolar	26/12/2023	15/12/2023	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 894	151219	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	26/12/2023	15/12/2023	3.695,99	0,00	0,00	3.695,99	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	151220	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2023	15/12/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	190846	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2023	19/12/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	210750	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2023	21/12/2023	2.724,50	0,00	0,00	2.724,50	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122	221849	ERIC SANTOS DE OLIVEIRA CNPJ 50.857.380/0001-53	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2023	22/12/2023	494,00	0,00	0,00	494,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	26,10	0,00	0,00	26,10	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA	385881	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	15/12/2023	15/12/2023	25,20	0,00	0,00	25,20	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	111.291,17	0,00	0,00	111.291,17	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/12/2023	31/12/2023	27,27	0,00	0,00	27,27	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
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO	0	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	01/12/2023	31/12/2023	16,36	0,00	0,00	16,36	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Repasse (C)	- nov/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	111.291,17	0,00	0,00	111.291,17	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 15920	468333	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/11/2023	21/11/2023	4,10	0,00	0,00	4,10	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 344300673	181770	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2023	11/12/2023	2,36	0,00	0,00	2,36	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE GLOSA	271244	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	27/09/2023	27/09/2023	9.606,28	0,00	0,00	9.606,28	
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Permanente - aut.1740592	61141	BEZERRIL SERVIÇO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ 47.884.134/0001-86	Eletrônicos	27/09/2023	06/10/2023	535,89	0,00	0,00	535,89	Permanente Creches
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Consumo ref. autent. 1800582	241357	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Materiais de Escritório	13/11/2023	24/11/2023	772,00	0,00	0,00	772,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Consumo ref. autent. 1807928	61823	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Materiais de Escritório	13/11/2023	06/12/2023	772,00	0,00	0,00	772,00	Custos Indiretos
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	2.888,34	0,00	0,00	2.888,34	Poupança
CX/3041/003/000023 40-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos Próprios da Entidade	1	Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral CNPJ 07.393.012/0002-53	Financeira	14/11/2023	14/11/2023	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										8.951,88		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										8.951,88		
(2) Valores Repassados R\$										1.697.088,61		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.611,86		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.708.652,35	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.718.254,16	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.718.254,16	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-9.601,81	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											50.765,78	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											50.765,78	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											40.970,77	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											9.795,01	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											193,20	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	