



Proposta: 0002/2026

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCS. CRECHES

Entidade: ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5724 - Ano: 2021

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 04

Periodo: 01/01/2026 a 31/12/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2025	1	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	01/01/2026	01/01/2026	100.996,95	0,00	0,00	100.996,95	
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2025.	1	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	01/01/2026	01/01/2026	213.194,44	0,00	0,00	213.194,44	Poupança
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10207	CELINA APARECIDA SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.753,67	0,00	0,00	1.753,67	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10210	CRISTIANE GUSMAO DE ARAUJO CPF 405.721.008-33	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	2.493,78	0,00	0,00	2.493,78	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10211	EDILENE GUIMARAES SILVA CPF 038.708.493-20	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.753,67	0,00	0,00	1.753,67	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10213	Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.621,18	0,00	0,00	1.621,18	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10216	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10217	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Assistente Administrativo (folha)	02/01/2026	02/01/2026	2.367,19	0,00	0,00	2.367,19	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10220	MARICELIA DA SILVA MIRANDA CPF 029.271.335-57	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.296,36	0,00	0,00	1.296,36	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10224	SILEIDE GUIOMAR DA SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.408,77	0,00	0,00	1.408,77	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10225	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.783,11	0,00	0,00	1.783,11	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10228	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	10229	ELINEIDE MORAIS DE ANDRARE CPF 262.002.338-61	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2026	02/01/2026	996,27	0,00	0,00	996,27	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	94095	ERIKA BASILIO DE PAULA LIMA CPF 400.817.158-46	Coordenador Pedagógico (folha)	02/01/2026	02/01/2026	2.330,12	0,00	0,00	2.330,12	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	109987	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 262.883.208-88	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.749,66	0,00	0,00	1.749,66	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	40510	BEATRIZ VILCHES DE SANTANA CPF 449.980.758-10	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.753,67	0,00	0,00	1.753,67	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	35939	LUANA TEIXEIRA RODRIGUES CPF 510.691.328-45	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.783,11	0,00	0,00	1.783,11	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	59368	Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.783,11	0,00	0,00	1.783,11	Recursos Humanos



Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	42769	Caroline Soraia KUI Zanon CPF 418.971.218-30	Diretor (a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	4.122,73	0,00	0,00	4.122,73	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	47244	Cleideineia Silva Pereira CPF 918.457.695-20	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	53107	PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.753,67	0,00	0,00	1.753,67	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	53762	Anastacia Luciana Pereira Silva CPF 276.086.878-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2026	02/01/2026	991,81	0,00	0,00	991,81	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	57438	TATIANE APARECIDA CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2026	02/01/2026	996,27	0,00	0,00	996,27	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	59642	ANDREA SORAIA DA SILVA CPF 142.763.958-28	Agente Escolar (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.810,06	0,00	0,00	1.810,06	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	54205	PRISCILA FREITAS GONCALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.805,48	0,00	0,00	1.805,48	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	35794	Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.860,83	0,00	0,00	1.860,83	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	35987	Francisca Adília Viana Lopes CPF 674.280.964-72	Cozinheiro(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.116,26	0,00	0,00	1.116,26	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	44590	ADRIANA BISETTO TEIXEIRA CPF 368.008.268-12	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.860,83	0,00	0,00	1.860,83	Recursos Humanos



Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	472056	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.314,06	0,00	0,00	1.314,06	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.805,48	0,00	0,00	1.805,48	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor(a) (folha)	02/01/2026	02/01/2026	1.753,67	0,00	0,00	1.753,67	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	10901	RG MÓVEIS ERELI CNPJ 18.612.354/0001-52	Locação de Imóveis PJ	09/01/2026	09/01/2026	9.467,68	0,00	0,00	9.467,68	Locação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 260415	10902	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 15.077.663/0002-62	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/01/2026	09/01/2026	145,66	0,00	0,00	145,66	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	10903	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/01/2026	09/01/2026	412,09	0,00	0,00	412,09	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	10904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2026	09/01/2026	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29455	10905	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/01/2026	09/01/2026	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	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
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	10906	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/01/2026	09/01/2026	430,62	0,00	0,00	430,62	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 55	10907	T C DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA CNPJ 03.979.344/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/01/2026	09/01/2026	225,96	0,00	0,00	225,96	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	10908	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Décimo Terceiro Salário	09/01/2026	09/01/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 260415	10902	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 15.077.663/0002-62	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/01/2026	09/01/2026	0,44	0,00	0,00	0,44	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - PARCELA 98/120	11201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/01/2026	12/01/2026	464,41	0,00	0,00	464,41	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - PARCELA 112/120	11202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/01/2026	12/01/2026	337,96	0,00	0,00	337,96	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	11301	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Décimo Terceiro Salário	13/01/2026	13/01/2026	400,00	0,00	0,00	400,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	11601	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Décimo Terceiro Salário	16/01/2026	16/01/2026	500,00	0,00	0,00	500,00	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
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcim entos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 012026 1	288182	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30		20/01/2026	20/01/2026	2.809,66	0,00	0,00	2.809,66	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcim entos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 012026.	403752	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30		20/01/2026	20/01/2026	2.809,66	0,00	0,00	2.809,66	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcim entos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 012026	578461	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30		20/01/2026	20/01/2026	2.809,66	0,00	0,00	2.809,66	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 012026 1	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		20/01/2026	20/01/2026	2.809,66	0,00	0,00	2.809,66	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 012026.	12002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		20/01/2026	20/01/2026	2.809,66	0,00	0,00	2.809,66	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 012026	12003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		20/01/2026	20/01/2026	2.809,66	0,00	0,00	2.809,66	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	12301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/01/2026	23/01/2026	31.249,42	0,00	0,00	31.249,42	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	12301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/01/2026	23/01/2026	777,95	0,00	0,00	777,95	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	12301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/01/2026	23/01/2026	880,55	0,00	0,00	880,55	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	12301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Fisica	23/01/2026	23/01/2026	997,41	0,00	0,00	997,41	Locação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	12302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/01/2026	23/01/2026	7.433,62	0,00	0,00	7.433,62	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	12302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	23/01/2026	23/01/2026	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012026	12303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.51/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2026	23/01/2026	3.954,63	0,00	0,00	3.954,63	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012026	12304	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	12/01/2026	23/01/2026	605,96	0,00	0,00	605,96	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 122025	12301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/01/2026	23/01/2026	656,74	0,00	0,00	656,74	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	12601	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Décimo Terceiro Salário	26/01/2026	26/01/2026	389,00	0,00	0,00	389,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7266	12802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/01/2026	28/01/2026	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012026	12803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/01/2026	28/01/2026	945,13	0,00	0,00	945,13	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	12804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/01/2026	28/01/2026	1.144,27	0,00	0,00	1.144,27	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3070	12801	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/01/2026	28/01/2026	30,00	0,00	0,00	30,00	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
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 3686	12901	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96	Materiais de Escritório	29/01/2026	29/01/2026	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	66354	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Empréstimos (consignado)	29/01/2026	29/01/2026	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012026		ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	1.431,58	0,00	0,00	1.431,58	Poupança
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012026		ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	6,50	0,00	0,00	6,50	
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	20201	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	28/01/2026	02/02/2026	730,00	0,00	0,00	730,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 586	20301	LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08	Água Mineral	03/02/2026	03/02/2026	560,00	0,00	0,00	560,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	20302	63.050.263 SILVIA BATISTA SA DE LIMA CNPJ 63.050.263/0001-25	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	03/02/2026	03/02/2026	1.907,50	0,00	0,00	1.907,50	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Repasse (C)	-012026	109280	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/02/2026	05/02/2026	227.043,11	0,00	0,00	227.043,11	
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Repasse (C)	-022026	109280	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/02/2026	05/02/2026	227.043,11	0,00	0,00	227.043,11	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	54205	PRISCILA FREITAS GONCALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30	Professor(a) (folha)	05/02/2026	05/02/2026	1.810,30	0,00	0,00	1.810,30	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 220	20501	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Softwares e Hardwares	29/01/2026	05/02/2026	930,00	0,00	0,00	930,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93133376	20502	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	06/02/2026	05/02/2026	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3278	20504	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/02/2026	05/02/2026	777,00	0,00	0,00	777,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 268339	20505	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 15.077.663/0002-62	Manutenção de Softwares e Hardwares	26/01/2026	05/02/2026	145,66	0,00	0,00	145,66	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 6584	20506	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	19/01/2026	05/02/2026	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012026	20507	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/01/2026	05/02/2026	877,89	0,00	0,00	877,89	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012026	20508	CLARO NXT TELECOMUNICACOES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	23/01/2026	05/02/2026	412,09	0,00	0,00	412,09	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20509	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Professor(a) (folha)	05/02/2026	05/02/2026	2.702,14	0,00	0,00	2.702,14	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012026	20503	RG MÓVEIS EIRELI CNPJ 18.612.354/0001-52	Locação de Imóveis PJ	05/02/2026	05/02/2026	11.529,76	0,00	0,00	11.529,76	Locação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012026	20507	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/01/2026	05/02/2026	21,69	0,00	0,00	21,69	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20606	CELINA APARECIDA SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.758,48	0,00	0,00	1.758,48	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20609	CRISTIANE GUSMAO DE ARAUJO CPF 405.721.008-33	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	2.672,70	0,00	0,00	2.672,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20610	EDILENE GUIMARAES SILVA CPF 038.708.493-20	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.758,48	0,00	0,00	1.758,48	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20611	ELINEIDE MORAIS DE ANDRADE CPF 262.002.338-61	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2026	06/02/2026	997,83	0,00	0,00	997,83	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20613	Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.625,98	0,00	0,00	1.625,98	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20617	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Assistente Administrativo (folha)	06/02/2026	06/02/2026	996,07	0,00	0,00	996,07	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20620	MARICELA DA SILVA MIRANDA CPF 029.271.335-57	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.479,77	0,00	0,00	1.479,77	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20623	SILEIDE GUIOMAR DA SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.410,32	0,00	0,00	1.410,32	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20624	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.787,92	0,00	0,00	1.787,92	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	20627	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	2.702,14	0,00	0,00	2.702,14	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	94095	ERIKA BASILIO DE PAULA LIMA CPF 400.817.158-46	Coordenador Pedagógico (folha)	06/02/2026	06/02/2026	2.338,06	0,00	0,00	2.338,06	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	106499	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA CPF 520.151.218-62	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.923,79	0,00	0,00	1.923,79	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	109987	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.758,48	0,00	0,00	1.758,48	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	35939	LUANA TEIXEIRA RODRIGUES CPF 510.691.328-45	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.787,92	0,00	0,00	1.787,92	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	59368	Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.787,92	0,00	0,00	1.787,92	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	42769	Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30	Diretor (a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	2.736,79	0,00	0,00	2.736,79	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	47244	Cleideina Silva Pereira CPF 918.457.695-20	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	2.126,30	0,00	0,00	2.126,30	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	53107	PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.758,48	0,00	0,00	1.758,48	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	53762	Anastacia Luciana Pereira Silva CPF 276.086.878-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/02/2026	06/02/2026	993,38	0,00	0,00	993,38	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	57438	TATIANE APARECIDA CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/02/2026	06/02/2026	997,83	0,00	0,00	997,83	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	59642	ANDREA SORAIA DA SILVA CPF 142.763.958-28	Agente Escolar (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.812,41	0,00	0,00	1.812,41	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	35794	Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.865,64	0,00	0,00	1.865,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	35987	Francisca Adilia Viana Lopes CPF 674.280.964-72	Cozinheiro(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.193,55	0,00	0,00	1.193,55	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	44590	ADRIANA BISETTO TEIXEIRA CPF 368.008.268-12	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.865,64	0,00	0,00	1.865,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	472056	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.318,87	0,00	0,00	1.318,87	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.810,30	0,00	0,00	1.810,30	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor(a) (folha)	06/02/2026	06/02/2026	1.758,48	0,00	0,00	1.758,48	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	20901	ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 60.184.460/0001-49	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/02/2026	09/02/2026	13.244,00	0,00	0,00	13.244,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93271126	20902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	10/02/2026	09/02/2026	814,00	0,00	0,00	814,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022026	20903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/02/2026	09/02/2026	127,72	0,00	0,00	127,72	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012026	20904	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/02/2026	09/02/2026	461,68	0,00	0,00	461,68	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31221	20905	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/02/2026	09/02/2026	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012026	20906	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2026	09/02/2026	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	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
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	21001	63.983.830 ROBSON APARECIDO DA SILVA CNPJ 63.983.830/0001-04	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/02/2026	10/02/2026	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 15320	21002	GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 17.846.435/0001-54	Materiais de Escritório	09/02/2026	10/02/2026	5.427,20	0,00	0,00	5.427,20	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012026	21003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2026	10/02/2026	30.082,92	0,00	0,00	30.082,92	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012026	21003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2026	10/02/2026	74,69	0,00	0,00	74,69	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012026	21003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2026	10/02/2026	902,66	0,00	0,00	902,66	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012026	21003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2026	10/02/2026	534,48	0,00	0,00	534,48	Locação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	21004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/01/2026	10/02/2026	3.436,68	0,00	0,00	3.436,68	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	21005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2026	10/02/2026	7.386,03	0,00	0,00	7.386,03	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	21006	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Assistente Administrativo (folha)	10/02/2026	10/02/2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 0848499	21101	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	06/01/2026	11/02/2026	7.479,37	0,00	0,00	7.479,37	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119232	21102	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Certificados Assinaturas Digitais PJ	12/02/2026	11/02/2026	325,00	0,00	0,00	325,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcim entos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 022026	774552	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30		11/02/2026	11/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 0848499	21101	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	06/01/2026	11/02/2026	149,60	0,00	0,00	149,60	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 032026	850502	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30		12/02/2026	12/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032026	21201	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Empréstimos (consignado)	12/02/2026	12/02/2026	69,73	0,00	0,00	69,73	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032026	21202	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Empréstimos (consignado)	12/02/2026	12/02/2026	495,33	0,00	0,00	495,33	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132026	42769	Caroline Soraiia Kui Zanon CPF 418.971.218-30	Décimo Terceiro Salário	19/02/2026	19/02/2026	2.219,64	0,00	0,00	2.219,64	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 022026	40876	Jeronima Moreira Coelho CPF 164.709.178-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/02/2026	20/02/2026	2.405,69	0,00	0,00	2.405,69	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022026	22601	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	19/02/2026	26/02/2026	632,92	0,00	0,00	632,92	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7437	22602	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica Pj	25/02/2026	26/02/2026	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	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
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE 0851100	22603	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/01/2026	26/02/2026	7.418,97	0,00	0,00	7.418,97	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	22604	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/02/2026	26/02/2026	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94135091	22605	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	27/02/2026	26/02/2026	25.234,00	0,00	0,00	25.234,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022026	22601	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	19/02/2026	26/02/2026	12,93	0,00	0,00	12,93	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 022026	214891	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	27/02/2026	27/02/2026	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022026	22701	MARICELIA DA SILVA MIRANDA CPF 029.271.335-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/02/2026	27/02/2026	2.167,51	0,00	0,00	2.167,51	Poupança
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3089	22702	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/02/2026	27/02/2026	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	123,53	0,00	0,00	123,53	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022026		ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	1.211,11	0,00	0,00	1.211,11	Poupança
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	54205	PRISCILA FREITAS GONCALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30	Professor(a) (folha)	03/03/2026	03/03/2026	3.760,10	0,00	0,00	3.760,10	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032026	30301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	03/03/2026	03/03/2026	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30302	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Assistente Administrativo (folha)	03/03/2026	03/03/2026	3.259,51	0,00	0,00	3.259,51	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30303	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor(a) (folha)	03/03/2026	03/03/2026	3.731,74	0,00	0,00	3.731,74	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30304	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor(a) (folha)	03/03/2026	03/03/2026	3.652,25	0,00	0,00	3.652,25	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 032026	53988	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/03/2026	04/03/2026	227.043,11	0,00	0,00	227.043,11	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 251	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Utensílios	04/03/2026	04/03/2026	880,00	0,00	0,00	880,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 251	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Uniformes	04/03/2026	04/03/2026	2.656,19	0,00	0,00	2.656,19	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30402	Alessandra Lima da Silva Martins CPF 944.533.224-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/03/2026	04/03/2026	1.104,14	0,00	0,00	1.104,14	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30408	CELINA APARECIDA SOARES MOREIRA CPF 231.398.908-93	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.700,68	0,00	0,00	3.700,68	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30411	CRISTIANE GUSMAO DE ANDRAJE CPF 405.721.008-33	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.623,85	0,00	0,00	3.623,85	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30412	EDILENE GONCALVES SILVA CPF 038.708.493-20	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.688,80	0,00	0,00	3.688,80	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30413	ELINEIDE MORAIS DE ANDRAJE CPF 262.002.338-61	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.624,90	0,00	0,00	2.624,90	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30415	Emile Soares de Pinho Silva CPF 436.083.868-90	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.447,15	0,00	0,00	3.447,15	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30419	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.613,97	0,00	0,00	3.613,97	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	30426	SLEIDE GUIOMAR DA SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.442,65	0,00	0,00	2.442,65	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	94095	ERIKA BASILIO DE PAULA LIMA CPF 400.817.158-46	Coordenador Pedagógico (folha)	04/03/2026	04/03/2026	4.757,11	0,00	0,00	4.757,11	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	106499	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA CPF 520.151.218-62	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	4.566,67	0,00	0,00	4.566,67	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	109987	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.700,46	0,00	0,00	3.700,46	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	35939	LUANA TEIXEIRA RODRIGUES CPF 510.691.328-45	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.731,74	0,00	0,00	3.731,74	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	59368	Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.731,74	0,00	0,00	3.731,74	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	40876	Jerônimo Moreira Coelho CPF 164.709.178-01	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	1.240,65	0,00	0,00	1.240,65	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	42769	Caroline Soraia Kui Zanon CPF 418.971.218-30	Diretor (a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	5.271,15	0,00	0,00	5.271,15	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	47244	Cleidineia Silva Pereira CPF 188.457.695-20	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.076,70	0,00	0,00	3.076,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	53107	PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.700,68	0,00	0,00	3.700,68	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	53762	Anastacia Luciana Pereira Silva CPF 276.086.878-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.621,16	0,00	0,00	2.621,16	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	53995	Yane Almeida Santos CPF 343.272.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	04/03/2026	04/03/2026	1.265,90	0,00	0,00	1.265,90	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	57438	TATIANE APARECIDA CANDIDO DA SILVA CPF 318.730.508-36	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.501,90	0,00	0,00	2.501,90	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	59642	ANDREA SORAIA DA SILVA CPF 142.763.958-28	Agente Escolar (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.443,45	0,00	0,00	2.443,45	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	35794	Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.862,46	0,00	0,00	3.862,46	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	35987	Francisca Adilia Viana Lopes CPF 674.280.964-72	Cozinheiro(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.359,16	0,00	0,00	2.359,16	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	44590	ADRIANA BISETTO TEIXEIRA CPF 368.008.268-12	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.862,46	0,00	0,00	3.862,46	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	472056	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.859,99	0,00	0,00	2.859,99	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	14652	Andressa Castilho de Campos CPF 139.121.237-13	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	37,47	0,00	0,00	37,47	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.769,51	0,00	0,00	3.769,51	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	3.700,68	0,00	0,00	3.700,68	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	24463	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	04/03/2026	04/03/2026	2.753,59	0,00	0,00	2.753,59	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 251	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Utensílios	04/03/2026	04/03/2026	26,75	0,00	0,00	26,75	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 251.	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Uniformes	04/03/2026	04/03/2026	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032026	845352	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	05/03/2026	05/03/2026	399,89	0,00	0,00	399,89	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032026.	839392	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	05/03/2026	05/03/2026	26,75	0,00	0,00	26,75	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 276608	30501	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 15.077.663/0002-62	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/02/2026	05/03/2026	145,66	0,00	0,00	145,66	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94361321	30502	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	05/03/2026	05/03/2026	740,00	0,00	0,00	740,00	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
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022026	30503	RG MÓVEIS EIRELI CNPJ 18.612.354/0001-52	Locação de Imóveis Pj	05/03/2026	05/03/2026	11.089,83	0,00	0,00	11.089,83	Locação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 252	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Cama, mesa e banho (tecidos)	06/03/2026	06/03/2026	16.211,01	0,00	0,00	16.211,01	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 252	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Cama, mesa e banho (tecidos)	06/03/2026	06/03/2026	399,89	0,00	0,00	399,89	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022026	31001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2026	10/03/2026	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022026	31002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/02/2026	10/03/2026	412,09	0,00	0,00	412,09	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022026	31003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/02/2026	10/03/2026	1.066,36	0,00	0,00	1.066,36	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00	31004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais Pj	10/03/2026	10/03/2026	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032026	31005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/03/2026	10/03/2026	303,03	0,00	0,00	303,03	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 6676	31006	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	24/02/2026	10/03/2026	2.909,36	0,00	0,00	2.909,36	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022026	31007	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/03/2026	10/03/2026	493,09	0,00	0,00	493,09	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022026	31008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2026	10/03/2026	10.345,37	0,00	0,00	10.345,37	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022026	31009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2026	10/03/2026	40.782,49	0,00	0,00	40.782,49	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022026	31009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2026	10/03/2026	1.218,32	0,00	0,00	1.218,32	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022026	31010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	28/02/2026	10/03/2026	3.133,91	0,00	0,00	3.133,91	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3376	31011	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/03/2026	10/03/2026	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	31012	ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 60.184.460/0001-49	Manutenção da Unidade Escolar Pj	10/03/2026	10/03/2026	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022026	31003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/02/2026	10/03/2026	5,78	0,00	0,00	5,78	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3095	31301	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/03/2026	13/03/2026	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94703505	31601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	16/03/2026	16/03/2026	444,00	0,00	0,00	444,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 229	31602	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21.542.001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/03/2026	16/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 790	31801	BRUNO FERNANDES SIQUEIRA COMERCIO E REFRIGERACAO CNPJ 18.597.026/0001-24	Manutenção de Bens da Unidade Escolar Pj	18/03/2026	18/03/2026	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032026	31901	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	17/03/2026	19/03/2026	600,28	0,00	0,00	600,28	Custos Indiretos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94882383	31902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	19/03/2026	19/03/2026	259,00	0,00	0,00	259,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 032026.	104201	ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30		30/03/2026	30/03/2026	210,96	0,00	0,00	210,96	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7604	33001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica Pj	26/03/2026	30/03/2026	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95034439	33002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Refeição (empregados)	31/03/2026	30/03/2026	20.720,00	0,00	0,00	20.720,00	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042026	33003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	26/03/2026	30/03/2026	651,37	0,00	0,00	651,37	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OPX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12	33004	54.587.031 LUANNE THAYS DE ARAUJO PAULO CNPJ 54.587.031/0001-10	Materiais de Escritório	26/03/2026	30/03/2026	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 032026.	33005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/03/2026	30/03/2026	344,72	0,00	0,00	344,72	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026.		ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	123,55	0,00	0,00	123,55	
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		ABIS - Aliança Brasileira pela Inclusão Social CNPJ 07.082.943/0002-30	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	1.661,24	0,00	0,00	1.661,24	Poupança
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 284212	40201	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETTRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ 15.077.663/0002-62	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/03/2026	02/04/2026	145,66	0,00	0,00	145,66	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 6719	40202	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	13/03/2026	02/04/2026	3.149,01	0,00	0,00	3.149,01	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C.: 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 15512	40203	GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 17.846.435/0001-54	Materiais de Escritório	31/03/2026	02/04/2026	1.314,80	0,00	0,00	1.314,80	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
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE 0855450	40204	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	03/03/2026	02/04/2026	8.163,08	0,00	0,00	8.163,08	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	103719	WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40602	Alessandra Lima da Silva Martins CPF 944.533.224-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.443,92	0,00	0,00	1.443,92	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40606	Andreza Fernanda Pereira CPF 524.955.708-28	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.442,87	0,00	0,00	2.442,87	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40608	CELINA APARECIDA SOARES NOBRE CPF 231.398.908-93	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40611	CRISTIANE GUSMAO DE ARAUJO CPF 405.721.008-33	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40612	EDILENE GUIMARAES SILVA CPF 038.708.493-20	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40613	ELINEIDE MORAIS DE ANDRARE CPF 262.002.338-61	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.662,32	0,00	0,00	1.662,32	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40615	Elza do Prado Bastos CPF 394.437.358-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2026	06/04/2026	430,74	0,00	0,00	430,74	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40620	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40623	KALYNE SILVA PEREIRA CPF 491.523.908-02	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.480,29	0,00	0,00	2.480,29	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40629	SILEIDE GUIOMAR DA SILVA SANTOS CPF 335.183.838-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.553,12	0,00	0,00	1.553,12	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 603	40632	LAUDI SOUZA SILVA CNPJ 17.807.337/0001-08	Água Mineral	01/04/2026	06/04/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 18	40633	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	06/04/2026	06/04/2026	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	94095	ERIKA BASILIO DE PAULA LIMA CPF 400.817.158-46	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2026	06/04/2026	3.703,91	0,00	0,00	3.703,91	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	106499	GABRIELLE ANDRADE DA SILVA CPF 520.151.218-62	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	109987	ELIZABETH DA COSTA SANTOS CPF 352.883.208-88	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	35939	LUANA TEIXEIRA RODRIGUES CPF 510.691.328-45	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	59368	Karoline Silva Cavalcante CPF 403.324.888-96	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.844,70	0,00	0,00	2.844,70	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	40876	Jeronima Moreira Coelho CPF 164.709.178-01	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.664,17	0,00	0,00	1.664,17	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	42769	Caroline Soraia Kuli Zanon CPF 418.971.218-30	Diretor (a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	4.387,36	0,00	0,00	4.387,36	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	47244	Cleideina Silva Pereira CPF 918.457.695-20	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.268,86	0,00	0,00	2.268,86	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	53107	PAULA MENEZES AQUINO CPF 457.113.778-84	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	53762	Anastacia Luciana Pereira Silva CPF 276.086.878-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.637,57	0,00	0,00	1.637,57	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	53995	Yane Almeida Santos CPF 343.272.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.729,86	0,00	0,00	1.729,86	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	59642	ANDREA SORAIA DA SILVA CPF 142.763.958-28	Agente Escolar (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.910,75	0,00	0,00	1.910,75	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	54205	PRISCILA FREITAS GONCALVES DE OLIVEIRA CPF 336.729.308-30	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.757,36	0,00	0,00	2.757,36	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	35794	Raimunda Ferreira Santos CPF 185.878.588-07	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.954,03	0,00	0,00	2.954,03	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	35987	Francisca Adilia Viana Lopes CPF 674.280.964-72	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.013,36	0,00	0,00	2.013,36	Recursos Humanos



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	44590	ADRIANA BISETTO TEIXEIRA CPF 368.008.268-12	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.954,03	0,00	0,00	2.954,03	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	472056	AMANDA BELO DA SILVA CPF 415.808.158-04	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	1.960,80	0,00	0,00	1.960,80	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.868,30	0,00	0,00	2.868,30	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	21404	SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	24463	JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23	Professor(a) (folha)	31/03/2026	06/04/2026	2.813,64	0,00	0,00	2.813,64	Recursos Humanos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	40701	63.050.263 SILVIA BATISTA SA DE LIMA CNPJ 63.050.263/0001-25	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/04/2026	07/04/2026	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20	Custos Indiretos
AG:1555-5 C.C. 30955-9 (Municipal)	Repasse (C)	-042026	0	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/04/2026	08/04/2026	227.043,11	0,00	0,00	227.043,11	
Saldo Inicial no Período R\$											314.191,39	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											314.191,39	
(2) Valores Repassados R\$											908.172,44	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.557,51	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.226.921,34	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											701.301,95	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											701.301,95	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											525.619,39	
(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\$											11.146,58	
(-) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											11.146,58	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											10.929,89	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											216,69	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											525.836,08	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	