

CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARÉ
Projeto: 465BRZ3007.21 - PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA
SA-2714/2020 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2020 a 31/03/2022
PLANILHA FINANCEIRA - 2021

TOTAL DO CONTRATO: R\$ 224.504,00
1ª Parcela R\$ 40.410,72
2ª Parcela R\$ 139.192,48
3ª Parcela R\$ 22.450,40
4ª Parcela R\$ 22.450,40

Rubrica	Classificação despesa	Valor do orçamento	%	Despesas comprovadas 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 1ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas COMPLEMENTAR 2ª PC PARCIAL	Despesas comprovadas 3ª PC PARCIAL	Total não acatado 1ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 2ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total não acatado 3ª PC PARCIAL (Campo destinado para preenchimento da UNESCO)	Total Acatado	Saldo Orçado (-) Despesas Comprovadas (-) Glosas não solucionadas
1	PESSOAL	81.000,00	36%	24.650,00		42.000,00		33.600,00				100.250,00	- 19.250,00
2	ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	12%	1.750,00		3.600,00		2.400,00				7.750,00	- 19.250,00
3	BOLSAS	19.200,00	9%	-		-		-				-	- 19.200,00
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0%	-		-		-				-	-
5	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	-	0%	-		-		-				-	-
6	MATERIAIS DE OFICINAS	18.402,00	8%	1.691,83		12.785,82		7.525,12					
7	EQUIPAMENTOS	50.117,00	22%	-		45.357,06		5.299,02				50.656,08	- 539,08
8	TARIFAS PUBLICAS	-	0%	-		-		-				-	-
9	TRANSPORTE	650,00	0%	-		-		650,00				650,00	-
10	ALIMENTAÇÃO	24.135,00	11%	1.043,49		16.140,12		6.950,12				24.133,73	1,27
11	OUTROS GASTOS (BOLSAS)	4.000,00	2%	3.200,00		9.600,00		6.400,00				19.200,00	- 15.200,00
	TOTAL	224.504,00	100%	32.335,32	-	129.483,00	-	62.824,26	-	-	-	202.639,81	3.462,19

Valor recebido - 1a, 2a e 3a parcelas	40.410,72	
Rendimentos	4,39	
Valor utilizado	32.335,32	80,02%
Total Acatado	32.335,32	
Saldo	8.079,79	
Valor recebido - segunda parcela	139.192,48	
Valor recebido - terceira parcela	22.450,40	
Rendimentos	99,13	
Valor utilizado	192.307,26	
Total Acatado	192.307,26	
Saldo Final	- 22.485,46	

ANÁLISE FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 1ª PARCELA

PERÍODO: 02/02 A 30/03/2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE: R\$ 32.335,32

ANÁLISE FEITA POR: Letícia Meireles - DATA: 13/04/2021

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Razão Social do Favorecido/Fornecedor	Valor R\$	ANÁLISE SIMPLIFICADA em 13/04/2021 - LSPM	ANÁLISE DOCUMENTAL em 10/05/2021 - LSPM	ANÁLISE DOCUMENTAL em 12/05/2021 - LSPM
1	TRANSFERÊNCIA	2/2/2021	Jan-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1.200,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
2	TRANSFERÊNCIA	2/2/2021	Jan-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1.700,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
3	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
4	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
5	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1.300,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
6	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
7	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
8	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	825,00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK

9	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
10	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
11	TRANSFERÊNCIA	2/3/2021	Jan-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1.300.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
12	PIX	2/8/2021	000.038.832	2, 11	MATERIAS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	ARLINDA MORAES OLIVEIRA ME	1.076.10	OK	OK	OK
13	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2/8/2021	Jan-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECADAÇÃO - GPS	700.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
14	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2/8/2021	Jan-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	175.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
15	PIX	2/9/2021	12424	1 A 12, 19,20	MATERIAS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	COMERCIAL PONTOCERTO LTDA	615.73	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
16	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1.200.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
17	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
18	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
19	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1.700.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
20	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1.300.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
21	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
22	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
23	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
24	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	825.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
25	TRANSFERÊNCIA	3/1/2021	Feb-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas-Auxílio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
27	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3/2/2021	Feb-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	175.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
26	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	3/2/2021	Feb-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECADAÇÃO - GPS	700.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
28	TRANSFERÊNCIA	3/3/2021	Feb-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1.300.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
29	8500269	3/10/2021	000.004.882	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	713.49	OK	OK	OK
34	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1.300.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
32	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
30	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1.200.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
31	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
33	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1.700.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK

35	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1.100.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
	PIX	3/30/2021	000.63	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	J G O DE SOUZA QUITANDARIA	330.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK
36	TRANSFERÊNCIA	3/30/2021	Mar-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1.300.00	OK	Favor encaminhar comprovante de pagamento.	OK

32,335.32

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA APROVADA EM 13/04/2021

COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE DE 10/05/2021

Favor encaminhar todos os comprovantes de pagamento das despesas apresentadas (cópia de cheque nominal, comprovante de transferência, de depósito, pix, etc.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAL APROVADA EM 12/05/2021

ANÁLISE FINANCEIRA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

PERÍODO: 08/04/2021 A 15/02/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE: R\$ 192,307.26

ANÁLISE FEITA POR: Leticia Meireles - DATA: 18/04/2022

Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	Nº da fatura/Nota Fiscal/ Recibo	Número da Atividade	Rubrica	Nome/Bazão Social do Favorecido/Fomecedor	Valor R\$	ANÁLISE DOCUMENTAL em 18/04/2022 - LSPM
38	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	4/8/2021	Mar-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
39	TRANSFERÊNCIA	4/8/2021	Mar-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
40	TRANSFERÊNCIA	4/8/2021	Mar-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
41	TRANSFERÊNCIA	4/8/2021	Mar-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
42	TRANSFERÊNCIA	4/8/2021	Mar-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
43	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	4/9/2021	Mar-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECADADO - GPS	480.00	OK
44	RS0274	4/24/2021	9247	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	1.510.20	OK
45	PIX	5/5/2021	9810	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	224.49	OK
46	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
47	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
48	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
49	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
50	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1.100.00	OK
51	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1.200.00	OK
52	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
53	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1.300.00	OK
54	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPEZ	1.700.00	OK
55	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
56	TRANSFERÊNCIA	5/5/2021	Apr-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1.300.00	OK
57	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	5/6/2021	Apr-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECADADO - GPS	480.00	OK
58	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	5/6/2021	Apr-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
59	PIX	5/26/2021	11033	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	190.85	OK
60	PIX	5/26/2021	65	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	J G O DE SOUZA QUITANDARIA	1.710.00	OK
61	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
62	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
63	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
64	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
65	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1.100.00	OK
66	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1.200.00	OK
67	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
68	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1.300.00	OK
69	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPEZ	1.700.00	OK
70	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
71	TRANSFERÊNCIA	6/1/2021	May-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1.300.00	OK

72	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	6/8/2021	May-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECADACÃO - GPS	480.00	OK
73	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	6/8/2021	May-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
74	PIX	6/26/2021	29616	19	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ARMARINHO IVO	205.58	OK
75	PIX	6/26/2021	13107	01 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	COMERCIAL PONTOCERTO LTDA	935.09	OK
76	REEMBOLSO - TED P CRECHE	6/29/2021	-	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	3,749.49	OK
77	CHEQUE COMPENSAÇÃO	6/30/2021	850,276	01 a 20	Materiais de Consumo - FARDAMENTO	ANDRA CONFECÇÕES	4,000.00	OK
78	TRANSFERÊNCIA	6/30/2021	Jun-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1,700.00	OK
79	PIX	7/1/2021	13111	3	EQUIPAMENTOS - Oficina Informática	KALUNGA S/A	37,524.96	OK
80	PIX	7/1/2021	0005	19	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ASEVEDO COMERCIO BIJUTERIAS E ARTESAN	72.29	OK
81	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
82	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
83	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
84	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
85	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
86	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1,200.00	OK
87	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
88	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
89	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
90	TRANSFERÊNCIA	7/1/2021	Jun-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1,300.00	OK
91	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	7/6/2021	Jun-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECADACÃO - GPS	480.00	OK
92	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	7/6/2021	Jun-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
93	PIX	7/19/2021	262251	2, 11	MATERIAIS DE CONSUMO - Material Esportivo - kit 1ºs socorros	PADRÃO DIST PROD E EQUIP HOSP	380.04	OK
94	PIX	7/22/2021	000.903	2, 11	MATERIAIS DE CONSUMO - Material Esportivo	ARLINDA MORAES OLIVEIRA ME	2,042.20	OK
95	PIX	7/26/2021	1	01 a 20	Materiais de Consumo - FARDAMENTO	ANDRA CONFECÇÕES	1,565.00	OK
96	TED	7/27/2021	916	5,9	EQUIPAMENTOS - Flautas e Instrumentos Musicais	SEGredo MUSICAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	3,654.00	OK
97	TED	7/27/2021	906	5,9	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	SEGredo MUSICAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	1,083.00	OK
98	PIX	7/27/2021	15457	3	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES	160.00	OK
99	REEMBOLSO - TED P CRECHE	7/29/2021	14508	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	CRECHE ESCOLA MARIA DE NAZARE	2,610.52	OK
100	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
101	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
102	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1,700.00	OK
103	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
104	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
105	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
106	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
107	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
108	PIX	7/31/2021	10497	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ATACADO GLORIA DE PAPELARIA LTDA.	1,129.86	OK
109	TRANSFERÊNCIA	8/2/2021	Jul-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK

110	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	8/2/2021	Jul-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECAÇÃO - GPS	480.00	OK
111	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	8/2/2021	Jul-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
112	TRANSFERÊNCIA	8/3/2021	Jul-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1.300.00	OK
113	PAGAMENTO DE BOLETO	8/4/2021	1185317	3	EQUIPAMENTOS - Oficina Informática	VIA VAREJO S.A.	4,178.10	OK
114	CHEQUE COMPENSAÇÃO	8/6/2021	Jun-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1.200.00	OK
115	PIX	8/6/2021	296	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	BITTENCOURT E GOMES LTDA	239.00	OK
116	PIX	8/7/2021	1032	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO - Material Pedagógico	MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA	143.86	OK
117	PIX	8/7/2021	13353	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO - Material Pedagógico	COMERCIAL PONTOCERTO LTDA	59.90	OK
118	PIX	5/12/2021	1.356	01 a 20	MATERIAIS DE CONSUMO - Material Pedagógico	L V A CAVALCANTI ART P	385.00	OK
119	Pagamento boleto	8/27/2021	1.356	01 a 20	MATERIAIS DE CONSUMO - Material Pedagógico	L V A CAVALCANTI ART P	385.00	OK
120	PIX	8/25/2021	00066	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	J G O DE SOUZA QUITANDARIA	2.880.00	OK
121	PIX	8/30/2021	16161	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S.A.	811.20	OK
122	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
123	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
124	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPEZ	1,700.00	OK
125	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
126	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
127	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
128	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
129	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	9	PESSOAL	BARBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
130	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1,300.00	OK
131	TRANSFERÊNCIA	9/1/2021	Aug-21	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
132	CHEQUE COMPENSAÇÃO	9/1/2021	Aug-21	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1,200.00	OK
133	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	9/3/2021	Aug-21	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECAÇÃO - GPS	480.00	OK
134	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	9/3/2021	Aug-21	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
135	PIX	9/25/2021	17873	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S.A.	2,453.37	OK
136	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
137	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
138	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPEZ	1,700.00	OK
139	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1,300.00	OK
140	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
141	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
142	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
143	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
144	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	9	PESSOAL	BARBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
145	TRANSFERÊNCIA	10/1/2021	44440	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
146	850279	10/1/2021	44440	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1,200.00	OK
147	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10/7/2021	44440	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
148	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	10/7/2021	44440	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECAÇÃO - GPS	480.00	OK
149	PIX - Enviado	10/7/2021	18.769	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	2,671.53	OK
150	PIX - Enviado	10/27/2021	1143	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	EDSON DE ARAUJO JUNIOR	365.40	OK
151	PIX - Enviado	10/28/2021	180		TRANSPORTE	JULIO SERGIO DO NASCIMENTO	650.00	OK
152	PIX - Enviado	10/29/2021	20087	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	537.96	OK
153	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	11/1/2021	44470	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
154	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	11/1/2021	44470	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECAÇÃO - GPS	480.00	OK
155	PIX - Enviado	03/11/2021	20423	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	404.69	OK

156	Transferência enviada	09/11/2021	44470	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
157	Transferência enviada	09/11/2021	44470	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
158	Transferência enviada	09/11/2021	44470	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1,700.00	OK
159	Transferência enviada	09/11/2021	44470	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1,300.00	OK
160	Transferência enviada	09/11/2021	44470	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
161	Transferência enviada	09/11/2021	44470	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
162	Transferência enviada	09/11/2021	44470	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
163	Transferido para Poupança	09/11/2021	44470	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
164	Transferência enviada	09/11/2021	44470	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
165	Emissão de DOC	09/11/2021	44470	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
166	850280	10/11/2021	44470	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1,200.00	OK
167	PIX - Enviado	11/29/2021	0004	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	M J OLIVEIRA DE SOUZA ME	2,100.00	OK
168	Transferência enviada	12/1/2021	44501	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK
169	Transferência enviada	12/1/2021	44501	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
170	Transferência enviada	12/1/2021	44501	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1,700.00	OK
171	Transferência enviada	12/1/2021	44501	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1,300.00	OK
172	Transferência enviada	12/1/2021	44501	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
173	Transferência enviada	12/1/2021	44501	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
174	Transferência enviada	12/1/2021	44501	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
175	Transferido para Poupança	12/1/2021	44501	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
176	Transferência enviada	12/1/2021	44501	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
177	Emissão de DOC	12/1/2021	44501	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
178	PIX - Enviado	12/3/2021	12119	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ANDRADE & LINS COMÉRCIO	81.80	OK
179	PIX - Enviado	12/2/2021	31225	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ARMARINHO IVO	315.72	OK
180	Cheque Pago Outra Agência	12/2/2021	44501	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1,200.00	OK
181	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	12/6/2021	44501	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
182	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	12/6/2021	44501	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECAÇÃO - GPS	480.00	OK
183	PIX - Enviado	12/6/2021	934	2, 11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ARLINDA MORAES OLIVEIRA ME	1,500.00	OK
184	PIX - Enviado	12/6/2021	934	2, 11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ARLINDA MORAES OLIVEIRA ME	874.00	OK
185	PIX - Enviado	12/24/2021	5182	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ZHANG IMPORTADOS EIRELI	730.00	OK
186	PIX - Enviado	12/27/2021	15973	3	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	KALUNGA S/A	182.30	OK
187	PIX - Enviado	12/27/2021	15972	3	EQUIPAMENTOS - Oficina Informática	KALUNGA S/A	5,299.02	OK
188	PIX - Enviado	12/27/2021	24.243	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	798.64	OK
189	PIX - Enviado	12/29/2021	24.434	1 A 20	ALIMENTAÇÃO	ATACADÃO S / A	437.30	OK
190	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1/4/2022	44531	6,9,11	ENCARGOS	IPTU PAULISTA - PE	120.00	OK
191	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1/4/2022	44531	6,9,11	ENCARGOS	INSS ARRECAÇÃO - GPS	480.00	OK
192	PIX - Enviado	1/7/2022	938	2, 11	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ARLINDA MORAES OLIVEIRA ME	2,479.90	OK
193	PIX - Enviado	1/7/2022	5211	03 a 12	MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE - Material Pedagógico	ZHANG IMPORTADOS EIRELI	996.00	OK
194	850301	2/15/2022	44531	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxílio)	MARIA EDUARDA DE SENA DE ALCANTARA	400.00	OK
195	850284	2/15/2022	44531	11	PESSOAL	LUCIANA DA SILVA	900.00	OK

196	850304	2/15/2022	44531	3	PESSOAL	JAMILSON BELARMINO DA CRUZ	1,300.00	OK
197	850287	2/15/2022	44531	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	REGINA ELISABETE AMARAL DA SILVA	400.00	OK
198	850302	2/15/2022	44531	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	KETHYLLEN SAMARA BARBOSA LIMA	400.00	OK
199	850273	2/15/2022	44531	1 A 20	PESSOAL	LÍGIA FLÁVIA BARROSO LOPES	1,700.00	OK
200	850288	2/15/2022	44531	2 A 12, 19	OUTROS GASTOS (Bolsas Auxilio)	MARIANA MARÇAL ARAUJO	400.00	OK
201	850286	2/15/2022	44531	7	PESSOAL	ÉRICA CRISTINA BULHÕES	1,200.00	OK
202	850285	2/15/2022	44531	6	PESSOAL	IRLANIA CRISTINA G. BARBOSA DA SILVA	900.00	OK
203	850303	2/15/2022	44531	9	PESSOAL	BÁRBARA REGINA BARBOSA GOMES	1,100.00	OK
204	850297	2/15/2022	44531	8	PESSOAL	THIAGO VITOR DO NASCIMENTO ROCHA	1,300.00	OK

192,307.26

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA EM 18/04/2022