

**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   |
|         | <b>TOTAL</b>                      | <b>224.504,00</b>  | <b>100%</b> | <b>32.335,32</b>                   | <b>-</b>  | <b>129.483,00</b>                  | <b>-</b>  | <b>62.824,26</b>                   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>202.639,81</b> | <b>3.462,19</b>   |

|                                       |             |        |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| 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/Baixo 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   | BARBARA 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   | BARBARA 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