

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0025/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITAMENTO nº 02**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                            | Lançamento                                               | Documento / Nº Doc             | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                                | Despesa/ Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C)                         | Extrato - 2023                 | 0              | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                         | 01/01/2024 | 01/01/2024           | 28,64                  | 0,00          | 0,00                  | 28,64    |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 122023                | 11001          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem Estar Social      | 10/01/2024 | 10/01/2024           | 330,48                 | 0,00          | 0,00                  | 330,48   | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 4127 | 11002          | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06           | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 08/01/2024 | 10/01/2024           | 663,00                 | 0,00          | 0,00                  | 663,00   | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANF E - 8156      | 11003          | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20                                 | Gás (GLP)                          | 10/01/2024 | 10/01/2024           | 971,30                 | 0,00          | 0,00                  | 971,30   | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 012024               | 14395          | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 |                                    | 10/01/2024 | 10/01/2024           | 1.964,78               | 0,00          | 0,00                  | 1.964,78 |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 122023                  | 12401          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | PIS s/ Salários                    | 24/01/2024 | 24/01/2024           | 514,66                 | 0,00          | 0,00                  | 514,66   | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                                                  | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                           | Carnê - 1/12              | 12402                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                          | Imposto Predial e Territorial Urbano | 22/01/2024     | 24/01/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                           | Fatura - 122023           | 12404                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                             | Telefone e Internet                  | 04/01/2024     | 24/01/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                           | Fatura - 122023           | 12405                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                             | Telefone e Internet                  | 04/01/2024     | 24/01/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC<br>Devolvido e Ressarcimen<br>tos Indevidos<br>(C) | Extrato - 012024          | 14395                 | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 |                                      | 24/01/2024     | 24/01/2024                  | 1.093,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.093,47       |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                           | Fatura - 122023           | 12403                 | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80     | Água e Esgoto                        | 08/01/2024     | 24/01/2024                  | 200,96                        | 0,00                 | 0,00                         | 200,96         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                           | Darf - 132023             | 12401                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                    | Pis s/ 13 Salário                    | 24/01/2024     | 24/01/2024                  | 200,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 200,62         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                                                        | - janeiro                 | 243112                | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                          |                                      | 31/01/2024     | 31/01/2024                  | 148.884,66                    | 0,00                 | 0,00                         | 148.884,66     |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimento<br>s de aplicação<br>(C)                                | Extrato - 012024          | 0                     | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                           | 31/01/2024     | 31/01/2024                  | 0,03                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,03           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                           | Darf - 122023             | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                    | INSS Patronal e Empregados           | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 18.147,44                     | 0,00                 | 0,00                         | 18.147,44      | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                 | <b>Despesa/ Receita</b>                 | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf -<br>122023          | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87   | IRRF s/ Proventos                       | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 1.514,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.514,44       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | ADRIANA MARTINS DA<br>SILVA CPF<br>444.791.698-30             | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.509,35                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.509,35       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | ALEXANDRA XAVIER CPF<br>399.225.518-29                        | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.511,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.511,41       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47               | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.511,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.511,41       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                           | Assistente<br>Administrativo<br>(folha) | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 3.376,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.376,88       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | EDVANIA RODRIGUES<br>SANTOS MARINHO CPF<br>358.729.028-83     | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.511,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.511,41       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | ELAINE SANDES<br>DAMASCENO DA SILVA<br>CPF 338.828.148-37     | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.511,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.511,41       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02             | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.511,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.511,41       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | FRANCIELE VERONICA<br>DE OLIVEIRA SILVA CPF<br>413.547.858-19 | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.508,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.508,33       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28           | Diretor (a) (folha)                     | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 5.809,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.809,68       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>JANEIRO     | 44472                 | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68        | Professor (a) I<br>(folha)              | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 984,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 984,98         | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                              | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JANEIRO                | 44472                 | LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99                               | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JANEIRO                | 44472                 | RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14                          | Coordenador Pedagógico (folha)         | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 3.390,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.390,75       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JANEIRO                | 44472                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                                           | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 630,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 630,92         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JANEIRO                | 44472                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23                               | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 532,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,13         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JANEIRO                | 44472                 | VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22                                | Professor (a) I (folha)                | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.488,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.488,49       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JANEIRO                | 44472                 | VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41                              | Professor (a) I (folha)                | 31/01/2024     | 01/02/2024                  | 2.511,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.511,41       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 122023                   | 20101                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06         | Energia Elétrica                       | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 524,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 524,95         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1683539 | 20102                 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56       | Vale Alimentação (empregados)          | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 2.880,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.880,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1362    | 20103                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 681,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 681,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 870          | 25614                 | KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24 | Materiais de Limpeza                   | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 600,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 600,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - IRRF 13º                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                      | IRRF s/ 13º Salário                    | 01/02/2024     | 01/02/2024                  | 1.078,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.078,08       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>               | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Recibo - 122023                | 14395                 | LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17                                           | Locação de Imóvel PF                | 02/02/2024     | 02/02/2024                  | 5.433,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.433,61       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Guia Fgts - 122023             | 14395                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | FGTS - Fundo de Garantia            | 02/02/2024     | 02/02/2024                  | 3.732,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.732,88       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Darf - 122023                  | 14395                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                               | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física       | 02/02/2024     | 02/02/2024                  | 840,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 840,39         | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido<br>(D) | Extrato - 022024               | 14395                 | ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 |                                     | 02/02/2024     | 02/02/2024                  | 1.964,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.964,78       |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido<br>(D) | Extrato - 022024               | 14395                 | ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80 |                                     | 02/02/2024     | 02/02/2024                  | 1.093,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.093,47       |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Guia Fgts - 13º                | 14395                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | FGTS s/ 13º salário                 | 02/02/2024     | 02/02/2024                  | 1.417,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.417,97       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços - 9    | 25614                 | 51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24                        | Manutenção de Softwares e Hardwares | 05/02/2024     | 05/02/2024                  | 1.025,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.025,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Boleto - 122023                | 20501                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                             | Contribuição Assistencial           | 01/02/2024     | 05/02/2024                  | 810,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 810,00         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços - 3303 | 20502                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                             | Serviços Contábeis PJ               | 24/01/2024     | 05/02/2024                  | 2.362,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.362,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                     | - fevereiro                    | 233814                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                     |                                     | 06/02/2024     | 06/02/2024                  | 150.384,66                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.384,66     |                  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                           | <b>Despesa/ Receita</b>                       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 615  | 20601                 | M P DOS SANTOS<br>REDES DE PROTECAO<br>LTDA CNPJ<br>40.828.271/0001-54                  | Instalação<br>Dispositivos de<br>Segurança PJ | 05/02/2024     | 06/02/2024                  | 1.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.000,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - 012024             | 20702                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                            | FGTS - Fundo de<br>Garantia                   | 31/01/2024     | 07/02/2024                  | 3.969,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.969,96       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - 012024                | 20701                 | JUCILENE ALMEIDA<br>FERREIRA CPF<br>160.454.358-26                                      | Locação de Imóvel<br>PF                       | 07/02/2024     | 07/02/2024                  | 8.134,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.134,96       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1398 | 20901                 | BANTINI SERVICOS DE<br>ENGENHARIA LTDA CNPJ<br>29.458.610/0001-15                       | Engenheiro de<br>Segurança no<br>Trabalho PJ  | 08/02/2024     | 09/02/2024                  | 681,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 681,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 4749 | 20902                 | VIDAS REAIS CENTRO<br>DE SOLUCOES<br>ADMINISTRATIVAS LTDA<br>CNPJ<br>43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e<br>Laboratoriais PJ         | 09/02/2024     | 09/02/2024                  | 663,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 663,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 012024                | 20903                 | PROAGIR CLUBE DE<br>BENEFICIOS SOCIAIS<br>CNPJ<br>34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem<br>Estar Social              | 29/01/2024     | 09/02/2024                  | 312,12                        | 0,00                 | 0,00                         | 312,12         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 012024                | 21401                 | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                              | Contribuição<br>Assistencial                  | 14/02/2024     | 14/02/2024                  | 720,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 720,00         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 899       | 44035                 | KID COISAS COMERCIO<br>DE PAPELARIA E<br>SERVICOS EIRELI CNPJ<br>33.142.403/0001-24     | Utensílios                                    | 15/02/2024     | 15/02/2024                  | 5.282,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.282,01       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 901       | 44035                 | KID COISAS COMERCIO<br>DE PAPELARIA E<br>SERVICOS EIRELI CNPJ<br>33.142.403/0001-24     | Materiais de<br>Limpeza                       | 15/02/2024     | 15/02/2024                  | 6.035,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.035,85       | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b> Lançamento</b>                                                          | <b>Documento / Nº Doc</b>            | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito<br>TED/DOC<br>Devolvido e<br>Ressarcimen<br>tos<br>Indevidos<br>(C) | Extrato -<br>042024                  | 600013                | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 |                                     | 16/02/2024     | 16/02/2024                  | 3.465,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.465,00       |                       |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>TED/DOC<br>Devolvido<br>(D)                                       | Extrato -<br>042024                  | 21601                 | FABIO JUNIO SOUZA<br>DOS SANTOS<br>29789521804 CNPJ<br>31.295.419/0001-41                      |                                     | 16/02/2024     | 16/02/2024                  | 3.465,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.465,00       |                       |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)                                                 | Nota fiscal<br>de serviços -<br>2239 | 21602                 | SILAS BARBOSA DE<br>OLIVEIRA 30872927881<br>CNPJ<br>12.422.279/0001-80                         | Dedetização e<br>Controle de Pragas | 15/02/2024     | 16/02/2024                  | 1.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.700,00       | Custos<br>Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)                                                 | Fatura -<br>012024                   | 21603                 | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80     | Água e Esgoto                       | 25/01/2024     | 16/02/2024                  | 285,47                        | 0,00                 | 0,00                         | 285,47         | Custos<br>Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP<br>depositado<br>(D)                                               | Fatura -<br>012024                   | 21603                 | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80     | Água e Esgoto                       | 25/01/2024     | 16/02/2024                  | 19,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 19,52          | Custos<br>Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)                                                 | Nota fiscal<br>de serviços -<br>611  | 21901                 | Arlindo de Jesus Silva<br>CNPJ<br>07.443.672/0001-10                                           | Manutenção de<br>Rede de Gases      | 09/02/2024     | 19/02/2024                  | 6.938,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.938,00       | Custos<br>Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)                                                 | Nota<br>Fiscal/DANF<br>E - 167       | 21902                 | Arlindo de Jesus Silva<br>CNPJ<br>07.443.672/0001-10                                           | Coifa                               | 09/02/2024     | 19/02/2024                  | 6.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.500,00       | Permanente<br>Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP<br>depositado<br>(D)                                               | Nota fiscal<br>de serviços -<br>52   | 21903                 | FABIO JUNIO SOUZA<br>DOS SANTOS<br>29789521804 CNPJ<br>31.295.419/0001-41                      | Serviços de<br>Serralheria PJ       | 19/02/2024     | 19/02/2024                  | 3.465,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.465,00       | Custos<br>Indiretos   |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                                        | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 022024              | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 |                                      | 19/02/2024     | 19/02/2024                  | 0,10                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,10           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 012024                 | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | IRRF s/ Proventos                    | 31/01/2024     | 20/02/2024                  | 1.127,28                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.127,28       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 012024                 | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | PIS s/ Salários                      | 31/01/2024     | 20/02/2024                  | 496,24                        | 0,00                 | 0,00                         | 496,24         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 012024                 | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | INSS Patronal e Empregados           | 31/01/2024     | 20/02/2024                  | 17.080,60                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.080,60      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 022024               | 22001                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica                     | 07/02/2024     | 20/02/2024                  | 106,91                        | 0,00                 | 0,00                         | 106,91         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 709 | 22002                 | MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13                  | Manutenção de Equipamentos           | 19/02/2024     | 20/02/2024                  | 4.368,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.368,89       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D)                                  | Fatura - 022024               | 22001                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica                     | 07/02/2024     | 20/02/2024                  | 1,82                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,82           | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Carnê - 2/12                  | 22201                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                       | Imposto Predial e Territorial Urbano | 22/02/2024     | 22/02/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 022024                   | 22601                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte            | 26/02/2024     | 26/02/2024                  | 181,57                        | 0,00                 | 0,00                         | 181,57         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 012024                   | 22602                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92                                                                    | Telefone e Internet                | 06/02/2024     | 26/02/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 012024                   | 22603                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92                                                                    | Telefone e Internet                | 06/02/2024     | 26/02/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 032024                   | 22702                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte            | 27/02/2024     | 27/02/2024                  | 510,88                        | 0,00                 | 0,00                         | 510,88         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão - 022024                 | 103793                | FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19                                                                      | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/02/2024     | 27/02/2024                  | 1.350,28                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.350,28       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - 2224                     | 22701                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                                                                      | Contribuição Sindical              | 27/02/2024     | 27/02/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 3490    | 22801                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                                                                      | Serviços Contábeis PJ              | 26/02/2024     | 28/02/2024                  | 2.812,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.812,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1854326 | 22802                 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56                                                         | Vale Alimentação (empregados)      | 28/02/2024     | 28/02/2024                  | 3.240,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.240,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                 | <b>Despesa/ Receita</b>                 | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1870193 | 22803                 | sodexo pass do Brasil<br>serviços e comercio SA<br>CNPJ<br>69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação<br>(empregados)        | 28/02/2024     | 28/02/2024                  | 540,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 540,00         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ADRIANA MARTINS DA<br>SILVA CPF<br>444.791.698-30                             | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.443,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.443,73       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ALEXANDRA XAVIER CPF<br>399.225.518-29                                        | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                               | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ANDRÉA APARECIDA<br>NUNES CPF<br>277.137.378-55                               | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.102,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.102,55       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ANDREIA SILVA SANTOS<br>CPF 230.639.838-02                                    | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)          | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 579,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 579,34         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                                           | Assistente<br>Administrativo<br>(folha) | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11                            | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.102,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.102,55       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | EDVANIA RODRIGUES<br>SANTOS MARINHO CPF<br>358.729.028-83                     | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ELAINE SANDES<br>DAMASCENO DA SILVA<br>CPF 338.828.148-37                     | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO           | 77188                 | ELLEN DE MELO SILVA<br>DE ASSIS CPF<br>354.950.468-38                         | Professor (a) I<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.187,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.187,60       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>               | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02          | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51           | Auxiliar<br>Administrativo<br>(folha) | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 652,88                        | 0,00                 | 0,00                         | 652,88         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28        | Diretor (a) (folha)                   | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)        | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 557,02                        | 0,00                 | 0,00                         | 557,02         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36 | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.102,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.102,55       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68     | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | LUZIENE RAIMUNDA<br>CORDEIRO CPF<br>304.121.078-99         | Cozinheiro(a)<br>(folha)              | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 1.703,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.703,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                 | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.102,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.102,55       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | RAQUEL DA COSTA<br>SANTOS PINTO CPF<br>327.488.748-03      | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 992,48                        | 0,00                 | 0,00                         | 992,48         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14    | Coordenador<br>Pedagógico (folha)     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 3.407,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.407,31       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                        | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)        | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                      | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | SELMA RAMOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>289.585.328-23                                             | Auxiliar de<br>Limpeza (folha) | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98                            | Professor (a) I<br>(folha)     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 992,48                        | 0,00                 | 0,00                         | 992,48         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | VANESSA FIGUEIREDO<br>COSTA CPF<br>326.568.028-22                                              | Professor (a) I<br>(folha)     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.520,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.520,56       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | VIVIANE MARQUES DA<br>SILVA MELO CPF<br>351.613.928-51                                         | Professor (a) I<br>(folha)     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.187,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.187,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>FEVEREIRO   | 77188                 | VIVIANE SANTOS DE<br>OLIVEIRA CPF<br>367.691.648-41                                            | Professor (a) I<br>(folha)     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Boleto -<br>2024          | 22902                 | PORTO SEGURO<br>COMPANHIA DE<br>SEGUROS GERAIS CNPJ<br>61.198.164/0001-60                      | Seguro de Imóvel<br>PJ         | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 959,35                        | 0,00                 | 0,00                         | 959,35         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimento<br>s de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>022024       | 0                     | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 70,49                         | 0,00                 | 0,00                         | 70,49          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimento<br>s de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>022024       | 0                     | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                     | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 28,67                         | 0,00                 | 0,00                         | 28,67          | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Recibo -<br>022024        | 22901                 | JUCILENE ALMEIDA<br>FERREIRA CPF<br>160.454.358-26                                             | Locação de Imóvel<br>PF        | 29/02/2024     | 29/02/2024                  | 8.134,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.134,96       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Fatura - 02               | 30401                 | EDP SAO PAULO<br>DISTRIBUICAO DE<br>ENERGIA S.A. CNPJ<br>02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica               | 06/02/2024     | 04/03/2024                  | 236,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 236,45         | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>            | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                           | <b>Despesa/ Receita</b>                      | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)              | - março                              | 234824                | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                   |                                              | 06/03/2024     | 06/03/2024                  | 150.384,66                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.384,66     |                     |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF<br>E - 922          | 44035                 | KID COISAS COMERCIO<br>DE PAPELARIA E<br>SERVICOS EIRELI CNPJ<br>33.142.403/0001-24     | Materiais de<br>Limpeza                      | 07/03/2024     | 07/03/2024                  | 5.843,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.843,83       | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts -<br>022024                | 30701                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                            | FGTS - Fundo de<br>Garantia                  | 29/02/2024     | 07/03/2024                  | 5.347,45                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.347,45       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto -<br>022024                   | 30802                 | PROAGIR CLUBE DE<br>BENEFICIOS SOCIAIS<br>CNPJ<br>34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem<br>Estar Social             | 28/02/2024     | 08/03/2024                  | 477,36                        | 0,00                 | 0,00                         | 477,36         | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal<br>de serviços -<br>5    | 30803                 | REGINALDO DE<br>ALMEIDA SILVA<br>28107281861 CNPJ<br>43.751.870/0001-05                 | Manutenção da<br>Unidade Escolar PJ          | 08/03/2024     | 08/03/2024                  | 10.000,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.000,00      | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal<br>de serviços -<br>5368 | 30801                 | VIDAS REAIS CENTRO<br>DE SOLUCOES<br>ADMINISTRATIVAS LTDA<br>CNPJ<br>43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e<br>Laboratoriais PJ        | 07/03/2024     | 08/03/2024                  | 1.053,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.053,00       | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto -<br>022024                   | 31101                 | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                              | Contribuição<br>Assistencial                 | 04/03/2024     | 11/03/2024                  | 1.215,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.215,00       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal<br>de serviços -<br>1441 | 31102                 | BANTINI SERVICOS DE<br>ENGENHARIA LTDA CNPJ<br>29.458.610/0001-15                       | Engenheiro de<br>Segurança no<br>Trabalho PJ | 06/03/2024     | 11/03/2024                  | 681,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 681,00         | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão -<br>032024                 | 40137                 | VIVIANE SANTOS DE<br>OLIVEIRA CPF<br>367.691.648-41                                     | Rescisão<br>Contratual - TRCT<br>(folha)     | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 8.692,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.692,78       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão -<br>032024                 | 48516                 | ADRIANA MARTINS DA<br>SILVA CPF<br>444.791.698-30                                       | Rescisão<br>Contratual - TRCT<br>(folha)     | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 5.602,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.602,87       | Recursos<br>Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>          | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                 | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo - 2232                 | 31201                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Sindical                   | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo - 2233                 | 31202                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Sindical                   | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Guia Fgts - 032024            | 31203                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                      | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 880,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 880,18         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Guia Fgts - 032024            | 31204                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                      | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 2.670,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.670,16       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 52  | 31205                 | FABIO JUNIO SOUZA DOS SANTOS 29789521804 CNPJ 31.295.419/0001-41               | Serviços de Serralheria PJ              | 12/03/2024     | 12/03/2024                  | 3.465,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.465,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Nota fiscal de serviços - 667 | 31301                 | M P DOS SANTOS REDES DE PROTECAO LTDA CNPJ 40.828.271/0001-54                  | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 11/03/2024     | 13/03/2024                  | 750,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 750,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 022024               | 31801                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                           | 09/03/2024     | 18/03/2024                  | 2.495,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.495,16       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Nota fiscal de serviços - 709 | 31802                 | MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13           | Manutenção de Equipamentos              | 19/02/2024     | 18/03/2024                  | 4.368,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.368,89       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - JANEIRO                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física           | 20/03/2024     | 20/03/2024                  | 1.865,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.865,04       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - FEVEREIRO.             | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física           | 20/03/2024     | 20/03/2024                  | 1.865,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.865,04       | Locação          |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>          | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - 022024             | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | IRRF s/ Proventos                    | 29/02/2024     | 20/03/2024                  | 1.565,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.565,02       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - 022024             | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | PIS s/ Salários                      | 29/02/2024     | 20/03/2024                  | 668,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 668,44         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - 022024             | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | INSS Patronal e Empregados           | 29/02/2024     | 20/03/2024                  | 22.720,62                     | 0,00                 | 0,00                         | 22.720,62      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 03               | 32001                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                     | 07/03/2024     | 20/03/2024                  | 256,40                        | 0,00                 | 0,00                         | 256,40         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 032024           | 32002                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                     | 11/03/2024     | 20/03/2024                  | 105,11                        | 0,00                 | 0,00                         | 105,11         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Fatura - 03               | 32001                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                     | 07/03/2024     | 20/03/2024                  | 4,96                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,96           | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Fatura - 032024           | 32002                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                     | 11/03/2024     | 20/03/2024                  | 0,49                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,49           | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Carnê - 3/12              | 32201                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                    | Imposto Predial e Territorial Urbano | 22/03/2024     | 22/03/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 022024           | 32501                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92         | Telefone e Internet                  | 04/03/2024     | 25/03/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 022024           | 32502                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92         | Telefone e Internet                  | 04/03/2024     | 25/03/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                                     | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 2024969 | 32503                 | sodexo pass do Brasil<br>serviços e comercio SA<br>CNPJ<br>69.034.668/0001-56                                                                     | Vale Alimentação<br>(empregados)       | 25/03/2024     | 25/03/2024                  | 4.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.500,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 042024                   | 32504                 | GUARUPASS -<br>ASSOCIACAO DAS<br>CONCESSIONARIAS DE<br>TRANSPORTE URBANO<br>DE PASSAGEIROS DE<br>GUARULHOS E REGIAO<br>CNPJ<br>74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale<br>Transporte             | 25/03/2024     | 25/03/2024                  | 280,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 280,98         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo Férias - 032024            | 17740                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                                                                                                   | Férias Pecúnia e<br>1/3 Férias (folha) | 27/03/2024     | 27/03/2024                  | 3.296,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.296,58       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 3672    | 32701                 | TALENT ASSESSORIA<br>CONTABIL LTDA CNPJ<br>10.985.260/0001-17                                                                                     | Serviços Contábeis<br>PJ               | 26/03/2024     | 27/03/2024                  | 2.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.862,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 10028        | 32702                 | RIZZOGAS COMERCIO<br>DE GAS LTDA CNPJ<br>44.446.910/0012-20                                                                                       | Gás (GLP)                              | 08/03/2024     | 27/03/2024                  | 1.456,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.456,95       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 032024                   | 32703                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                                                                             | Taxas Municipais                       | 25/03/2024     | 27/03/2024                  | 484,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 484,39         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO                  | 80741                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                                                                                                   | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO                  | 80741                 | ANDRÉA APARECIDA<br>NUNES CPF<br>277.137.378-55                                                                                                   | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO                  | 80741                 | ANDREIA SILVA SANTOS<br>CPF 230.639.838-02                                                                                                        | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)         | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.510,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.510,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO                  | 80741                 | CLENIRA DE OLIVEIRA<br>BARBOSA CPF<br>254.550.258-80                                                                                              | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.078,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.078,94       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                 | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                            | Assistente<br>Administrativo<br>(folha) | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11             | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | DANIELLY APARECIDA<br>FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01 | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.272,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.272,66       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | EDVANIA RODRIGUES<br>SANTOS MARINHO CPF<br>358.729.028-83      | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | ELAINE SANDES<br>DAMASCENO DA SILVA<br>CPF 338.828.148-37      | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.497,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.497,91       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | ELLEN DE MELO SILVA<br>DE ASSIS CPF<br>354.950.468-38          | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.172,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.172,88       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02              | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51               | Auxiliar<br>Administrativo<br>(folha)   | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.690,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.690,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28            | Diretor (a) (folha)                     | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                    | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)          | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.363,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.363,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MARÇO       | 80741                 | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36     | Professor (a) I<br>(folha)              | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68           | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99               | Cozinheiro(a) (folha)          | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.703,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.703,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40                    | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03            | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14          | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 3.407,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.407,31       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23               | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | TATIANE CRISTINE MACENO TEIXEIRA SANTOS CPF 464.728.468-98 | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.505,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.505,87       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22                | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | VIVIANE MARQUES DA SILVA MELO CPF 351.613.928-51           | Professor (a) I (folha)        | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - 032024           | 32801                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26               | Locação de Imóvel PF           | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - MARÇO          | 80741                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                           | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>               | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                            | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite -<br>MARÇO               | 80741                 | ALEXANDRA XAVIER CPF<br>399.225.518-29                                                   | Professor (a) I<br>(folha)                     | 28/03/2024     | 28/03/2024                  | 2.495,11                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.495,11       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato -<br>032024               | 0                     | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                                     | 31/03/2024     | 31/03/2024                  | 52,11                         | 0,00                 | 0,00                         | 52,11          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato -<br>032024               | 0                     | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                                     | 31/03/2024     | 31/03/2024                  | 161,59                        | 0,00                 | 0,00                         | 161,59         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços -<br>5    | 40201                 | EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ<br>30.213.929/0001-60                                    | Serviços de Pintura PJ                         | 26/03/2024     | 02/04/2024                  | 2.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.500,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota Fiscal/DANF E - 012          | 40401                 | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63                  | Utensílios de Cozinha                          | 03/04/2024     | 04/04/2024                  | 1.000,35                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.000,35       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota Fiscal/DANF E - 008          | 40402                 | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63                  | Materiais de Limpeza                           | 03/04/2024     | 04/04/2024                  | 6.307,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.307,46       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                     | - abril                           | 24423                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                       |                                                | 09/04/2024     | 09/04/2024                  | 150.384,66                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.384,66     |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C)    | Extrato -<br>042024               | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                                     | 09/04/2024     | 09/04/2024                  | 5,45                          | 0,00                 | 0,00                         | 5,45           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços -<br>1507 | 41001                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ<br>29.458.610/0001-15                           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 08/04/2024     | 10/04/2024                  | 600,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 600,00         | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>          | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Nota fiscal de serviços - 5950 | 41002                 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06    | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 08/04/2024     | 10/04/2024                  | 1.053,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.053,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Boleto - 032024                | 41003                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social      | 27/03/2024     | 10/04/2024                  | 495,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 495,72         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Boleto - 032024                | 41004                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Assistencial          | 01/04/2024     | 10/04/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Rescisão - 042024              | 48164                 | EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83                            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 15/04/2024     | 15/04/2024                  | 532,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,94         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo - 2310                  | 41501                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Sindical              | 15/04/2024     | 15/04/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 032024                | 41801                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 09/04/2024     | 18/04/2024                  | 2.100,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.100,73       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 04                    | 41802                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                   | 05/04/2024     | 18/04/2024                  | 551,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 551,79         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 04                    | 41803                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                   | 09/04/2024     | 18/04/2024                  | 25,63                         | 0,00                 | 0,00                         | 25,63          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Fatura - 04                    | 41802                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                   | 05/04/2024     | 18/04/2024                  | 4,55                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,55           | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                                                   | <b>Documento / Nº Doc</b>            | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                            | Darf -<br>MARÇO                      | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                    | IRRF s/ Aluguel<br>Pessoa Física | 31/03/2024     | 19/04/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                            | Darf -<br>MARÇO                      | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                    | IRRF s/ Proventos                | 31/03/2024     | 19/04/2024                  | 1.442,29                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.442,29       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                            | Darf -<br>MARÇO                      | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                    | PIS s/ Salários                  | 31/03/2024     | 19/04/2024                  | 737,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 737,20         | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                            | Darf -<br>MARÇO                      | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                    | INSS Patronal e<br>Empregados    | 31/03/2024     | 19/04/2024                  | 24.957,42                     | 0,00                 | 0,00                         | 24.957,42      | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência<br>(C)                                     | Extrato -<br>042024                  | 25614                 | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                       | 19/04/2024     | 19/04/2024                  | 4,55                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,55           |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC<br>Devolvido e Ressarcimen-<br>tos Indevidos<br>(C) | Extrato -<br>042024                  | 500004                | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 |                                  | 23/04/2024     | 23/04/2024                  | 750,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 750,00         |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC<br>Devolvido<br>(D)                                  | Extrato -<br>042024                  | 42302                 | ENGETORC COMERCIO,<br>SERVICOS E LOCACAO<br>DE EQUIPAMENTOS<br>LTDA CNPJ<br>50.890.521/0001-30 |                                  | 23/04/2024     | 23/04/2024                  | 750,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 750,00         |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                            | Nota fiscal<br>de serviços -<br>1525 | 42301                 | BANTINI SERVICOS DE<br>ENGENHARIA LTDA CNPJ<br>29.458.610/0001-15                              | Recarga de<br>Extintor PJ        | 17/04/2024     | 23/04/2024                  | 378,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 378,00         | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                            | Nota Fiscal/DANF<br>E - 156          | 42303                 | MAGINF INFORMATICA<br>LTDA CNPJ<br>26.643.624/0001-10                                          | Computadores e<br>Notebooks      | 23/04/2024     | 23/04/2024                  | 5.980,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.980,00       | Permanente Creches |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 1525    | 42301                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Recarga de Extintor PJ               | 17/04/2024     | 23/04/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Carnê - 4/12                      | 42401                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Imposto Predial e Territorial Urbano | 24/04/2024     | 24/04/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 042024                 | 50459                 | CLENIRA DE OLIVEIRA BARBOSA CPF 254.550.258-80                                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha)   | 25/04/2024     | 25/04/2024                  | 1.342,29                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.342,29       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 032024                   | 42501                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92                      | Telefone e Internet                  | 01/04/2024     | 25/04/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 032024                   | 42502                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92                      | Telefone e Internet                  | 01/04/2024     | 25/04/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2252776 | 42503                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                          | Vale Alimentação (empregados)        | 25/04/2024     | 25/04/2024                  | 4.140,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.140,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo - 2322                     | 42504                 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                       | Contribuição Sindical                | 25/04/2024     | 25/04/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 5       | 42505                 | REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05                 | Manutenção da Unidade Escolar PJ     | 08/03/2024     | 25/04/2024                  | 13.505,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 13.505,00      | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2257839 | 42506                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                          | Vale Alimentação (empregados)        | 25/04/2024     | 25/04/2024                  | 360,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 360,00         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 042024                   | 42901                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                        | 18/04/2024     | 29/04/2024                  | 43,39                         | 0,00                 | 0,00                         | 43,39          | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 3854 | 42902                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17   | Serviços Contábeis PJ             | 25/04/2024     | 29/04/2024                  | 2.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.862,00       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 5    | 42903                 | EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60        | Serviços de Pintura PJ            | 26/03/2024     | 29/04/2024                  | 2.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.500,00       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 40        | 42904                 | BRUNA PEREIRA DE LIMA 41715360818 CNPJ 31.818.518/0001-60 | Mesa                              | 28/04/2024     | 29/04/2024                  | 1.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.150,00       | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - ABRIL                 | 43001                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26              | Locação de Imóvel PF              | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | ADRIANA MACEDO DOS REIS CPF 073.786.095-28                | Professor (a) I (folha)           | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.337,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.337,06       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29                       | Professor (a) I (folha)           | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                 | Professor (a) I (folha)           | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 4,35                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,35           | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                 | Professor (a) I (folha)           | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | ANDREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02                   | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.511,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.511,00       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | CLOVIS MACEDO CPF 084.308.688-28                          | Assistente Administrativo (folha) | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL               | 84838                 | DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11              | Professor (a) I (folha)           | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                               | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01 | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA<br>CPF 338.828.148-37      | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.272,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.272,66       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF<br>354.950.468-38          | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02              | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85             | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.441,45                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.441,45       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | INGRID FERREIRA QUIRINO CPF<br>458.673.448-51               | Auxiliar Administrativo<br>(folha) | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.690,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.690,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28            | Diretor (a) (folha)                | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | JOSEFA ALVES DA SILVA CPF<br>265.685.558-60                 | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.457,82                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.457,82       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | KATIA FAVERO DA CRUZ ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36     | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68         | Professor (a) I<br>(folha)         | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.499,15                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.499,15       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - ABRIL          | 84838                 | LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF<br>304.121.078-99             | Cozinheiro(a)<br>(folha)           | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.588,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.588,21       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                  | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                                                     | Professor (a) I<br>(folha)        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.498,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.498,81       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | RAQUEL DA COSTA<br>SANTOS PINTO CPF<br>327.488.748-03                                          | Professor (a) I<br>(folha)        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14                                        | Coordenador<br>Pedagógico (folha) | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 3.407,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.407,31       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                                                            | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)    | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.448,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.448,96       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | SELMA RAMOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>289.585.328-23                                             | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)    | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98                            | Professor (a) I<br>(folha)        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | VANESSA FIGUEIREDO<br>COSTA CPF<br>326.568.028-22                                              | Professor (a) I<br>(folha)        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.486,69                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.486,69       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - ABRIL          | 84838                 | VIVIANE MARQUES DA<br>SILVA MELO CPF<br>351.613.928-51                                         | Professor (a) I<br>(folha)        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de<br>aplicação<br>(C) | Extrato - 042024          | 0                     | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 269,96                        | 0,00                 | 0,00                         | 269,96         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de<br>aplicação<br>(C) | Extrato - 042024          | 0                     | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                        | 30/04/2024     | 30/04/2024                  | 35,86                         | 0,00                 | 0,00                         | 35,86          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Guia Fgts - MARÇO         | 50201                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                                   | FGTS - Fundo de<br>Garantia       | 31/03/2024     | 02/05/2024                  | 5.720,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.720,97       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                                        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D)                                  | Guia Fgts - MARÇO              | 50201                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                | FGTS - Fundo de Garantia           | 31/03/2024     | 02/05/2024                  | 602,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 602,79         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - MAIO                | 24871                 | ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37                                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/05/2024     | 03/05/2024                  | 5.807,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.807,58       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 052024             | 50301                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                | GRRF/FGTS Rescisão                 | 03/05/2024     | 03/05/2024                  | 1.497,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.497,84       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Recibo - 2331                  | 50302                 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                              | Contribuição Sindical              | 03/05/2024     | 03/05/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 052024               | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 |                                    | 03/05/2024     | 03/05/2024                  | 40,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 40,00          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Extrato - 052024               | 14307                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19 |                                    | 08/05/2024     | 08/05/2024                  | 0,10                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,10           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 042024                | 51001                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica                   | 09/04/2024     | 10/05/2024                  | 103,75                        | 0,00                 | 0,00                         | 103,75         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 6501 | 51002                 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06           | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 03/05/2024     | 10/05/2024                  | 1.014,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.014,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Boleto - 042024                | 51003                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem Estar Social      | 29/04/2024     | 10/05/2024                  | 495,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 495,72         | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota Fiscal/DANF E - 40        | 51004                 | BRUNA PEREIRA DE LIMA 41715360818<br>CNPJ 31.818.518/0001-60                          | Mesa                                           | 28/04/2024     | 10/05/2024                  | 1.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.150,00       | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                  | - maio + verba adicional       | 72894                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ 46.319.000/0001-50                                    |                                                | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 206.411,71                    | 0,00                 | 0,00                         | 206.411,71     |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                  | - permanente                   | 72894                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ 46.319.000/0001-50                                    |                                                | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 14.030,80                     | 0,00                 | 0,00                         | 14.030,80      | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota Fiscal/DANF E - 30        | 51601                 | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63                  | Materiais de Limpeza                           | 06/05/2024     | 16/05/2024                  | 9.557,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.557,12       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota Fiscal/DANF E - 11308     | 51602                 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20                                 | Gás (GLP)                                      | 26/04/2024     | 16/05/2024                  | 1.456,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.456,95       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota fiscal de serviços - 1577 | 51603                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/05/2024     | 16/05/2024                  | 516,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 516,00         | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - 052024               | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0001-57 |                                                | 16/05/2024     | 16/05/2024                  | 40,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 40,00          |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Darf - ABRIL                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 30/04/2024     | 20/05/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Darf - ABRIL                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | IRRF s/ Proventos                              | 30/04/2024     | 20/05/2024                  | 1.345,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.345,56       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Darf - ABRIL                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | PIS s/ Salários                                | 30/04/2024     | 20/05/2024                  | 759,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 759,44         | Recursos Humanos   |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>    | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - ABRIL                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                 | INSS Patronal e Empregados | 30/04/2024     | 20/05/2024                  | 25.739,10                     | 0,00                 | 0,00                         | 25.739,10      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - ABRIL                | 52001                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                               | Contribuição Assistencial  | 17/05/2024     | 20/05/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 05                   | 52002                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica           | 07/05/2024     | 20/05/2024                  | 523,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 523,90         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 052024               | 52003                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica           | 07/05/2024     | 20/05/2024                  | 105,40                        | 0,00                 | 0,00                         | 105,40         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - ABRIL             | 52004                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                | FGTS - Fundo de Garantia   | 30/04/2024     | 20/05/2024                  | 6.075,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.075,44       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 328 | 52005                 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06                                 | Serviços Gráficos PJ       | 17/05/2024     | 20/05/2024                  | 200,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 200,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 052024               | 52003                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                    | Energia Elétrica           | 07/05/2024     | 20/05/2024                  | 1,75                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,75           | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 052024              | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                 | 21/05/2024     | 21/05/2024                  | 4,96                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,96           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 052024              | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                 | 21/05/2024     | 21/05/2024                  | 0,49                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,49           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 052024              | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                 | 21/05/2024     | 21/05/2024                  | 1,82                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,82           |                  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>                  | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 052024                  | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                               | 21/05/2024     | 21/05/2024                  | 19,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 19,52          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Carnê - 5/12                      | 52401                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                       | Imposto Predial e Territorial Urbano     | 24/05/2024     | 24/05/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 70      | 52402                 | MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10                                       | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 23/05/2024     | 24/05/2024                  | 1.600,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.600,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - MAIO                   | 23821                 | ANDREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02                                               | Rescisão Contratual - TRCT (folha)       | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 1.829,29                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.829,29       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 042024                   | 52701                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92                               | Telefone e Internet                      | 02/05/2024     | 27/05/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 042024                   | 52702                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92                               | Telefone e Internet                      | 02/05/2024     | 27/05/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2477440 | 52703                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                                 | Vale Alimentação (empregados)            | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 4.860,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.860,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 052024                | 52704                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                | GRRF/FGTS Rescisão                       | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 112,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 112,94         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo - 2375                     | 52705                 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                              | Contribuição Sindical                    | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 052024                   | 52801                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                       | Taxas Municipais                         | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 484,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 484,39         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 4044    | 52802                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                               | Serviços Contábeis PJ                    | 23/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.912,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.912,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                                        | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                 | Nota fiscal de serviços - 328 | 52803                 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06                                 | Serviços Gráficos PJ              | 17/05/2024     | 28/05/2024                  | 200,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 200,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 052024              | 200016                | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 |                                   | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Extrato - 052024              | 52901                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26                                          |                                   | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Recibo - MAIO                 | 52903                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26                                          | Locação de Imóvel PF              | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 175       | 52902                 | Arlindo de Jesus Silva CNPJ 07.443.672/0001-10                                        | Utensílios de Cozinha             | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 650,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 650,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - MAIO               | 63089                 | ADRIANA MACEDO DOS REIS CPF 073.786.095-28                                            | Professor (a) I (folha)           | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - MAIO               | 63089                 | ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29                                                   | Professor (a) I (folha)           | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - MAIO               | 63089                 | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                                             | Professor (a) I (folha)           | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - MAIO               | 63089                 | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                                             | Professor (a) I (folha)           | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - MAIO               | 63089                 | CLOVIS MACEDO CPF 084.308.688-28                                                      | Assistente Administrativo (folha) | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>               | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11                 | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | DANIELLY APARECIDA<br>FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01     | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | ELLEN DE MELO SILVA<br>DE ASSIS CPF<br>354.950.468-38              | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02                  | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.357,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.357,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | FERNANDA BARRETO<br>MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85                 | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51                   | Auxiliar<br>Administrativo<br>(folha) | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 1.811,65                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.811,65       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | IVANETE CERQUEIRA<br>SANTOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>194.824.248-67 | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.102,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.102,55       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO.       | 63089                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28                | Diretor (a) (folha)                   | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                        | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 1.449,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.449,50       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36         | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68             | Professor (a) I<br>(folha)            | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | LUZIENE RAIMUNDA<br>CORDEIRO CPF<br>304.121.078-99                  | Cozinheiro(a)<br>(folha)          | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 1.703,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.703,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO.       | 63089                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                          | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | NATALIA GUIMARAES<br>COSTA CPF<br>412.915.088-05                    | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 1.507,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.507,17       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | RAQUEL DA COSTA<br>SANTOS PINTO CPF<br>327.488.748-03               | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14             | Coordenador<br>Pedagógico (folha) | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 3.464,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.464,38       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                                 | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)    | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO.       | 63089                 | SELMA RAMOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>289.585.328-23                  | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)    | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98 | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.506,43                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.506,43       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | VANESSA FIGUEIREDO<br>COSTA CPF<br>326.568.028-22                   | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.357,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.357,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | VIVIANE MENDES DE<br>JESUS CPF<br>506.514.528-80                    | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.102,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.102,55       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>MAIO        | 63089                 | VIVIANE MARQUES DA<br>SILVA MELO CPF<br>351.613.928-51              | Professor (a) I<br>(folha)        | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 052024               | 0                     | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                                     | 31/05/2024     | 31/05/2024                  | 40,36                         | 0,00                 | 0,00                         | 40,36          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 052024               | 0                     | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                                     | 31/05/2024     | 31/05/2024                  | 263,03                        | 0,00                 | 0,00                         | 263,03         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 13   | 25614                 | 51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24                          | Manutenção de Softwares e Hardwares            | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 550,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 550,20         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANF E - 6990      | 60301                 | WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95                                          | Recarga Tonner e Cartuchos                     | 06/05/2024     | 03/06/2024                  | 1.158,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.158,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 12   | 60302                 | SOLUTIONS BLACK GESSO MARMORES & GRANITOS TERNOS LTDA CNPJ 47.933.406/0001-90         | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 13.403,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 13.403,00      | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANF E - 41        | 60601                 | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63                  | Materiais de Limpeza                           | 06/06/2024     | 06/06/2024                  | 10.028,89                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.028,89      | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 1647 | 61001                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                           | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/06/2024     | 10/06/2024                  | 356,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 356,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 7273 | 61002                 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06           | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ             | 07/06/2024     | 10/06/2024                  | 1.092,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.092,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 052024                | 61003                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem Estar Social                  | 28/05/2024     | 10/06/2024                  | 495,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 495,72         | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - MAIO             | 61004                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                            | Contribuição Assistencial          | 05/06/2024     | 10/06/2024                  | 1.305,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.305,00       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)           | - junho                   | 47324                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                    |                                    | 11/06/2024     | 11/06/2024                  | 150.365,43                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.365,43     |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 06               | 61801                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                   | 06/06/2024     | 18/06/2024                  | 574,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 574,50         | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 616  | 61802                 | RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42                | Mobiliários                        | 13/06/2024     | 18/06/2024                  | 2.790,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.790,00       | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - JUNHO          | 38116                 | ADRIANA MACEDO DOS REIS CPF 073.786.095-28                         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/06/2024     | 19/06/2024                  | 165,69                        | 0,00                 | 0,00                         | 165,69         | Poupança           |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MAIO               | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física      | 31/05/2024     | 19/06/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MAIO               | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | IRRF s/ Proventos                  | 31/05/2024     | 19/06/2024                  | 1.292,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.292,98       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MAIO               | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | PIS s/ Salários                    | 31/05/2024     | 19/06/2024                  | 782,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 782,79         | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MAIO               | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | INSS Patronal e Empregados         | 31/05/2024     | 19/06/2024                  | 26.553,28                     | 0,00                 | 0,00                         | 26.553,28      | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 2418             | 61901                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                            | Contribuição Sindical              | 19/06/2024     | 19/06/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MAIO          | 61902                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04             | FGTS - Fundo de Garantia           | 31/05/2024     | 19/06/2024                  | 6.044,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.044,60       | Recursos Humanos   |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>   | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                              | <b>Despesa/ Receita</b>                  | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão - JUNHO            | 80840                 | VANESSA FIGUEIREDO<br>COSTA CPF<br>326.568.028-22                                          | Rescisão<br>Contratual - TRCT<br>(folha) | 20/06/2024     | 20/06/2024                  | 6.117,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.117,62       | Poupança           |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 052024             | 62001                 | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                            | 10/05/2024     | 20/06/2024                  | 2.706,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,75       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - 062024          | 62002                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                               | GRRF/FGTS<br>Rescisão                    | 31/05/2024     | 20/06/2024                  | 1.289,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.289,62       | Poupança           |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - 2426               | 62003                 | SINDBENEFICIENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                                | Contribuição<br>Sindical                 | 20/06/2024     | 20/06/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Carnê - 6/12                | 62401                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                      | Imposto Predial e<br>Territorial Urbano  | 24/06/2024     | 24/06/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF<br>E - 621 | 62501                 | RICARDO GONZAGA DE<br>OLIVEIRA CNPJ<br>48.992.811/0001-42                                  | Materiais<br>pedagógicos/brinquedos      | 20/06/2024     | 25/06/2024                  | 6.131,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.131,50       | Verba Adicional    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 052024             | 62502                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDA CNPJ<br>27.583.479/0001-92                           | Telefone e Internet                      | 03/06/2024     | 25/06/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 052024             | 62503                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDA CNPJ<br>27.583.479/0001-92                           | Telefone e Internet                      | 03/06/2024     | 25/06/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF<br>E - 62  | 62504                 | KID COISAS ON LINE<br>PAPELARIA E DIVERSOS<br>LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63              | Eletrônicos                              | 25/06/2024     | 25/06/2024                  | 1.439,76                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.439,76       | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF<br>E - 62  | 62504                 | KID COISAS ON LINE<br>PAPELARIA E DIVERSOS<br>LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63              | Cadeira                                  | 25/06/2024     | 25/06/2024                  | 260,88                        | 0,00                 | 0,00                         | 260,88         | Permanente Creches |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 2697862 | 62601                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                                                                        | Vale Alimentação (empregados)       | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 4.320,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.320,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 072024                   | 62602                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte             | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 280,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 280,98         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo Férias - 062024            | 45822                 | LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99                                                                                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 2.324,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.324,09       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo Férias - 062024            | 46270                 | ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29                                                                                          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 3.296,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.296,58       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão - JUNHO                  | 51027                 | VIVIANE MENDES DE JESUS CPF 506.514.528-80                                                                                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 2.185,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.185,36       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo Férias - 062024            | 47612                 | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28                                                                                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 7.788,42                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.788,42       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 2733941 | 62701                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                                                                        | Vale Alimentação (empregados)       | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 180,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 180,00         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 4225    | 62702                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                                                                      | Serviços Contábeis PJ               | 24/06/2024     | 27/06/2024                  | 3.012,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.012,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 062024                   | 62703                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              | Taxas Municipais                    | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 484,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 484,39         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 12399        | 62704                 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20                                                                        | Gás (GLP)                           | 10/06/2024     | 27/06/2024                  | 1.456,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.456,95       | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - 062024        | 62706                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04   | GRRF/FGTS Rescisão                | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 179,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 179,44         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - 2448             | 62705                 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                 | Contribuição Sindical             | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - JUNHO            | 62801                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26             | Locação de Imóvel PF              | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29                      | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.357,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.357,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92               | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.165,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.165,40       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | CLOVIS MACEDO CPF 084.308.688-28                         | Assistente Administrativo (folha) | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11             | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38          | Professor (a) I (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02               | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85              | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51                | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.811,65                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.811,65       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | IVANETE CERQUEIRA SANTOS DO NASCIMENTO CPF 194.824.248-67 | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.357,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.357,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28             | Diretor (a) (folha)             | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 5.877,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.877,16       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60                  | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23                  | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.165,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.165,40       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | KATIA FAVERO DA CRUZ ALVES FERRAZ CPF 129.982.348-36      | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35                 | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.165,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.165,40       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68          | Professor (a) I (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JUNHO          | 86563                 | LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99              | Cozinheiro(a) (folha)           | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.703,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.703,36       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                  | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                                                     | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | NATALIA GUIMARAES<br>COSTA CPF<br>412.915.088-05                                               | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | RAQUEL DA COSTA<br>SANTOS PINTO CPF<br>327.488.748-03                                          | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14                                        | Coordenador<br>Pedagógico (folha)      | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 3.464,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.464,38       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                                                            | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.466,39                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.466,39       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | SELMA RAMOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>289.585.328-23                                             | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98                            | Professor (a) I<br>(folha)             | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite - JUNHO          | 86563                 | VALDIRENE RODRIGUES<br>DA SILVA CPF<br>463.905.898-59                                          | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)         | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.301,14                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.301,14       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>062024       |                       | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                             | 30/06/2024     | 30/06/2024                  | 41,36                         | 0,00                 | 0,00                         | 41,36          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>062024       |                       | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                             | 30/06/2024     | 30/06/2024                  | 382,57                        | 0,00                 | 0,00                         | 382,57         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Recibo Férias -<br>072024 | 11143                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                                                            | Férias Pecúnia e<br>1/3 Férias (folha) | 05/07/2024     | 05/07/2024                  | 4.320,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.320,70       | Poupança         |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                 | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 12   | 70501                 | SOLUTIONS BLACK GESSO MARMORES & GRANITOS TERNOS LTDA CNPJ 47.933.406/0001-90 | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 03/06/2024     | 05/07/2024                  | 13.403,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 13.403,00      | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1714 | 71001                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                   | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 05/07/2024     | 10/07/2024                  | 480,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 480,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 7821 | 71002                 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06   | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ             | 02/07/2024     | 10/07/2024                  | 1.092,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.092,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 062024                | 71003                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                   | Contribuição Bem Estar Social                  | 26/06/2024     | 10/07/2024                  | 587,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 587,52         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - JUNHO                 | 71005                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                       | Contribuição Assistencial                      | 03/07/2024     | 10/07/2024                  | 1.395,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)              | - julho                        | 28107                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                               |                                                | 16/07/2024     | 16/07/2024                  | 150.365,43                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.365,43     |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JUNHO                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 30/06/2024     | 18/07/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JUNHO                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | IRRF s/ Proventos                              | 30/06/2024     | 18/07/2024                  | 3.588,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.588,31       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JUNHO                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | PIS s/ Salários                                | 30/06/2024     | 18/07/2024                  | 800,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 800,39         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JUNHO                   | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                         | INSS Patronal e Empregados                     | 30/06/2024     | 18/07/2024                  | 27.232,75                     | 0,00                 | 0,00                         | 27.232,75      | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                        | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - JUNHO              | 71801                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                               | FGTS - Fundo de Garantia             | 30/06/2024     | 18/07/2024                  | 5.969,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.969,27       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 062024                | 71802                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80       | Água e Esgoto                        | 10/06/2024     | 18/07/2024                  | 2.727,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.727,94       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 83        | 71803                 | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63                 | Utensílios de Cozinha                | 18/07/2024     | 18/07/2024                  | 1.429,39                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.429,39       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 86        | 71804                 | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63                 | Materiais de Limpeza                 | 18/07/2024     | 18/07/2024                  | 10.245,81                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.245,81      | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 07                    | 72201                 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                   | Energia Elétrica                     | 10/07/2024     | 22/07/2024                  | 423,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 423,21         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 81   | 72202                 | SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 49.154.613/0001-72 | Capacitação PJ                       | 22/07/2024     | 22/07/2024                  | 4.267,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.267,00       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 2311 | 72301                 | SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80                        | Dedetização e Controle de Pragas     | 18/07/2024     | 23/07/2024                  | 1.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.700,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Carnê - 7/12                   | 72302                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                      | Imposto Predial e Territorial Urbano | 23/07/2024     | 23/07/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 062024                | 72501                 | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92                              | Telefone e Internet                  | 01/07/2024     | 25/07/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Fatura - 062024                   | 72502                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                    | Telefone e Internet                    | 01/07/2024     | 25/07/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota Fiscal/DANF E - 444          | 72968                 | C. F. NEVES DOS<br>SANTOS SILVA CNPJ<br>27.590.401/0001-03                            | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 25/07/2024     | 25/07/2024                  | 6.740,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.740,50       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota Fiscal/DANF E - 444          | 72968                 | C. F. NEVES DOS<br>SANTOS SILVA CNPJ<br>27.590.401/0001-03                            | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 25/07/2024     | 29/07/2024                  | 6.329,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.329,50       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota Fiscal/DANF E - 444          | 72968                 | C. F. NEVES DOS<br>SANTOS SILVA CNPJ<br>27.590.401/0001-03                            | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 25/07/2024     | 29/07/2024                  | 411,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 411,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 072024                  | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                             | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota fiscal de serviços - 4393    | 73001                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                               | Serviços Contábeis PJ                  | 24/07/2024     | 30/07/2024                  | 2.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.862,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Recibo - JULHO                    | 73002                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26                                          | Locação de Imóvel PF                   | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Boleto - 072024                   | 73003                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                       | Taxas Municipais                       | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 484,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 484,39         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)     | Nota fiscal de serviços - 2973387 | 73004                 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56                                 | Vale Alimentação (empregados)          | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 4.680,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.680,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 072024                  | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                             | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 9,69                          | 0,00                 | 0,00                         | 9,69           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Boleto - 072024                   | 73003                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                       | Taxas Municipais                       | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 9,69                          | 0,00                 | 0,00                         | 9,69           | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | ANDRÉA APARECIDA<br>NUNES CPF<br>277.137.378-55                | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | ANDREIA APARECIDA<br>SILVA CPF<br>268.052.028-92               | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                            | Assistente Administrativo<br>(folha) | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 978,53                        | 0,00                 | 0,00                         | 978,53         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11             | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | DANIELLY APARECIDA<br>FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01 | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | ELLEN DE MELO SILVA<br>DE ASSIS CPF<br>354.950.468-38          | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | Emily de Almeida Torres<br>CPF 495.523.908-00                  | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02              | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | FERNANDA BARRETO<br>MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85             | Professor (a) I<br>(folha)           | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51               | Assistente Administrativo<br>(folha) | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 1.690,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.690,63       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | IVANETE CERQUEIRA SANTOS DO NASCIMENTO CPF 194.824.248-67 | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28             | Diretor (a) (folha)            | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 127,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 127,45         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60                  | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23                  | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | KATIA FAVERO DA CRUZ ALVES FERRAZ CPF 129.982.348-36      | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.520,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.520,90       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35                 | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68          | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40                   | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05                | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.187,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.187,61       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03           | Professor (a) I (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - JULHO          | 64904                 | RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14         | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 3.464,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.464,38       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>               | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - JULHO               | 64904                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                                                      | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 1.417,15                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.417,15       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - JULHO               | 64904                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23                                          | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - JULHO               | 64904                 | TATIANE CRISTINE MACENO TEIXEIRA SANTOS CPF 464.728.468-98                            | Professor (a) I (folha)            | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - JULHO               | 64904                 | VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CPF 463.905.898-59                                       | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato - 072024               |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                         | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 428,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 428,34         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato - 072024               |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                         | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 15,79                         | 0,00                 | 0,00                         | 15,79          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Rescisão - AGOSTO              | 51181                 | NATALIA GUIMARAES COSTA CPF 412.915.088-05                                            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 07/08/2024     | 07/08/2024                  | 1.117,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.117,50       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Recibo - 2493                  | 80701                 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                              | Contribuição Sindical              | 07/08/2024     | 07/08/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços - 8584 | 80901                 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06           | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 05/08/2024     | 09/08/2024                  | 1.092,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.092,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Boleto - 072024                | 80902                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem Estar Social      | 29/07/2024     | 09/08/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                              | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto -<br>JULHO                | 80903                 | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                                 | Contribuição Assistencial        | 05/08/2024     | 09/08/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)              | - agosto                         | 27452                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                      |                                  | 13/08/2024     | 13/08/2024                  | 150.365,43                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.365,43     |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JULHO                     | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                | IRRF s/ Aluguel<br>Pessoa Física | 05/08/2024     | 19/08/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JULHO                     | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                | IRRF s/ Proventos                | 05/08/2024     | 19/08/2024                  | 1.684,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.684,95       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JULHO                     | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                | PIS s/ Salários                  | 05/08/2024     | 19/08/2024                  | 845,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 845,13         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - JULHO                     | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                | INSS Patronal e<br>Empregados    | 05/08/2024     | 19/08/2024                  | 28.716,19                     | 0,00                 | 0,00                         | 28.716,19      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts -<br>JULHO             | 81901                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                               | FGTS - Fundo de<br>Garantia      | 05/08/2024     | 19/08/2024                  | 6.761,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.761,01       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota<br>Fiscal/DANF<br>E - 13771 | 82001                 | RIZZOGAS COMERCIO<br>DE GAS LTDA CNPJ<br>44.446.910/0012-20                                | Gás (GLP)                        | 31/07/2024     | 20/08/2024                  | 1.509,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.509,30       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura -<br>072024               | 82002                 | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 10/07/2024     | 20/08/2024                  | 2.667,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,84       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 08                      | 82003                 | EDP SAO PAULO<br>DISTRIBUICAO DE<br>ENERGIA S.A. CNPJ<br>02.302.100/0001-06                | Energia Elétrica                 | 07/08/2024     | 20/08/2024                  | 367,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 367,37         | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                                     | <b>Despesa/ Receita</b>                 | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 64           | 82201                 | PRINT TONER<br>SUPRIMENTOS PARA<br>IMPRESSAO LTDA CNPJ<br>55.259.132/0001-24                                                                      | Recarga Tonner e<br>Cartuchos           | 22/08/2024     | 22/08/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Carnê - 8/12                      | 82301                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                                                                             | Imposto Predial e<br>Territorial Urbano | 23/08/2024     | 23/08/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 072024                   | 82302                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                                                                                | Telefone e Internet                     | 07/08/2024     | 23/08/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 072024                   | 82303                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                                                                                | Telefone e Internet                     | 07/08/2024     | 23/08/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 64           | 82601                 | PRINT TONER<br>SUPRIMENTOS PARA<br>IMPRESSAO LTDA CNPJ<br>55.259.132/0001-24                                                                      | Recarga Tonner e<br>Cartuchos           | 22/08/2024     | 26/08/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 103          | 82602                 | KID COISAS ON LINE<br>PAPELARIA E DIVERSOS<br>LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63                                                                     | Materiais de<br>Limpeza                 | 26/08/2024     | 26/08/2024                  | 12.556,38                     | 0,00                 | 0,00                         | 12.556,38      | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 092024                   | 82701                 | GUARUPASS -<br>ASSOCIACAO DAS<br>CONCESSIONARIAS DE<br>TRANSPORTE URBANO<br>DE PASSAGEIROS DE<br>GUARULHOS E REGIAO<br>CNPJ<br>74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale<br>Transporte              | 26/08/2024     | 27/08/2024                  | 268,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 268,21         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 3150998 | 82702                 | PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A. CNPJ<br>69.034.668/0001-56                                                                                       | Vale Alimentação<br>(empregados)        | 26/08/2024     | 27/08/2024                  | 5.046,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.046,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 4552    | 82901                 | TALENT ASSESSORIA<br>CONTABIL LTDA CNPJ<br>10.985.260/0001-17                                                                                     | Serviços Contábeis<br>PJ                | 21/08/2024     | 29/08/2024                  | 2.912,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.912,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - AGOSTO           | 82902                 | JUCILENE ALMEIDA<br>FERREIRA CPF<br>160.454.358-26             | Locação de Imóvel<br>PF              | 29/08/2024     | 29/08/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | ANDRÉA APARECIDA<br>NUNES CPF<br>277.137.378-55                | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | ANDREIA APARECIDA<br>SILVA CPF<br>268.052.028-92               | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                            | Assistente Administrativo<br>(folha) | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.627,45                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.627,45       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11             | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | DANIELLY APARECIDA<br>FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01 | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | ELLEN DE MELO SILVA<br>DE ASSIS CPF<br>354.950.468-38          | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02              | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.490,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.490,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | FERNANDA BARRETO<br>MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85             | Professor(a)<br>(folha)              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51               | Auxiliar Administrativo<br>(folha)   | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 1.811,65                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.811,65       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | IVANETE CERQUEIRA SANTOS DO NASCIMENTO CPF 194.824.248-67 | Professor(a) (folha)           | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.357,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.357,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28             | Diretor (a) (folha)            | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60                  | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23                  | Professor(a) (folha)           | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | KATIA FAVERO DA CRUZ ALVES FERRAZ CPF 129.982.348-36      | Professor(a) (folha)           | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35                 | Professor(a) (folha)           | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99              | Cozinheiro(a) (folha)          | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 1.658,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.658,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40                   | Professor(a) (folha)           | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03           | Professor(a) (folha)           | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14         | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 3.464,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.464,38       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - AGOSTO         | 89259                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                          | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 1.517,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.517,93       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>               | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - AGOSTO              | 89259                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23                                          | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - AGOSTO              | 89259                 | TATIANE CRISTINE MACENO TEIXEIRA SANTOS CPF 464.728.468-98                            | Professor(a) (folha)               | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - AGOSTO              | 89259                 | VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CPF 463.905.898-59                                       | Auxiliar de Limpeza (folha)        | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - AGOSTO              | 89259                 | YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05                                               | Professor(a) (folha)               | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.187,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.187,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - AGOSTO              | 89259                 | Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00                                            | Professor(a) (folha)               | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - AGOSTO              | 89259                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68                                      | Professor(a) (folha)               | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato - 082024               |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                         | 31/08/2024     | 31/08/2024                  | 406,15                        | 0,00                 | 0,00                         | 406,15         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato - 082024               |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                         | 31/08/2024     | 31/08/2024                  | 22,73                         | 0,00                 | 0,00                         | 22,73          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Boleto - 082024                | 91001                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem Estar Social      | 26/08/2024     | 10/09/2024                  | 550,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 550,80         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços - 9201 | 91002                 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06           | Exames Clínicos e Laboratoriais PJ | 03/09/2024     | 10/09/2024                  | 1.053,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.053,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - AGOSTO                | 91003                 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Assistencial                      | 04/09/2024     | 10/09/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1931 | 91601                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 12/09/2024     | 16/09/2024                  | 80,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,00          | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)              | - setembro                     | 26133                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                                | 17/09/2024     | 17/09/2024                  | 206.488,63                    | 0,00                 | 0,00                         | 206.488,63     |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)              | - permanente                   | 26133                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                                | 17/09/2024     | 17/09/2024                  | 14.030,80                     | 0,00                 | 0,00                         | 14.030,80      | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - AGOSTO                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 05/09/2024     | 19/09/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - AGOSTO                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Proventos                              | 05/09/2024     | 19/09/2024                  | 138,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 138,50         | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - AGOSTO                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | PIS s/ Salários                                | 05/09/2024     | 19/09/2024                  | 774,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 774,26         | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - AGOSTO                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Patronal e Empregados                     | 05/09/2024     | 19/09/2024                  | 26.453,56                     | 0,00                 | 0,00                         | 26.453,56      | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão - SETEMBRO            | 32531                 | ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 2.381,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.381,64       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - SETEMBRO              | 91901                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 09/09/2024     | 19/09/2024                  | 4.109,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.109,44       | Custos Indiretos   |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                                                     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                   | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                              | Fatura - 09               | 91902                 | EDP SAO PAULO<br>DISTRIBUICAO DE<br>ENERGIA S.A. CNPJ<br>02.302.100/0001-06                     | Energia Elétrica            | 09/09/2024     | 19/09/2024                  | 539,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 539,78         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                              | Guia Fgts -<br>092024     | 91903                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                                    | GRRF/FGTS<br>Rescisão       | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 142,06                        | 0,00                 | 0,00                         | 142,06         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)                                              | Guia Fgts -<br>AGOSTO     | 91904                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                                    | FGTS - Fundo de<br>Garantia | 31/08/2024     | 19/09/2024                  | 6.194,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.194,09       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC<br>Devolvido e<br>Ressarcimen<br>tos Indevidos<br>(C) | Extrato -<br>092024       | 25614                 | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08  |                             | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 210,40                        | 0,00                 | 0,00                         | 210,40         |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC<br>Devolvido e<br>Ressarcimen<br>tos Indevidos<br>(C) | Extrato -<br>092024       | 25614                 | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08  |                             | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 1.014,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.014,10       |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Crédito TED/DOC<br>Devolvido e<br>Ressarcimen<br>tos Indevidos<br>(C) | Extrato -<br>092024       | 25614                 | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08  |                             | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 34.602,18                     | 0,00                 | 0,00                         | 34.602,18      |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito TED/DOC<br>Devolvido<br>(D)                                    | Extrato -<br>092024       | 25614                 | ASSOCIACAO CULTURAL<br>COMUNITARIA SAO<br>JOAO BATISTA<br>A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0005-80 |                             | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 210,40                        | 0,00                 | 0,00                         | 210,40         |                  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                     | <b>Documento / Nº Doc</b>               | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                   | <b>Despesa/ Receita</b>                   | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>TED/DOC<br>Devolvido<br>(D) | Extrato -<br>092024                     | 25614                 | ASSOCIACAO CULTURAL<br>COMUNITARIA SAO<br>JOAO BATISTA<br>A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0005-80 |                                           | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 1.014,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.014,10       |                     |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>TED/DOC<br>Devolvido<br>(D) | Extrato -<br>092024                     | 25614                 | ASSOCIACAO CULTURAL<br>COMUNITARIA SAO<br>JOAO BATISTA<br>A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0005-80 |                                           | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 34.602,18                     | 0,00                 | 0,00                         | 34.602,18      |                     |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Recibo -<br>2548                        | 91905                 | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                                      | Contribuição<br>Sindical                  | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Fatura -<br>AGOSTO                      | 92001                 | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                             | 09/08/2024     | 20/09/2024                  | 2.426,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.426,97       | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Carnê - 9/12                            | 92301                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                           | Imposto Predial e<br>Territorial Urbano   | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação             |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Nota fiscal<br>de serviços -<br>23      | 25614                 | 51.786.446 MAIARA<br>RIBEIRO DOS SANTOS<br>CNPJ<br>51.786.446/0001-24                           | Manutenção de<br>Softwares e<br>Hardwares | 24/09/2024     | 25/09/2024                  | 87,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 87,00          | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Nota<br>Fiscal/DANF<br>E - 14853        | 92501                 | RIZZOGAS COMERCIO<br>DE GAS LTDA CNPJ<br>44.446.910/0012-20                                     | Gás (GLP)                                 | 06/09/2024     | 25/09/2024                  | 1.556,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.556,40       | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Fatura -<br>082024                      | 92502                 | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                              | Telefone e Internet                       | 25/09/2024     | 25/09/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito<br>eletrônico<br>(D)           | Nota fiscal<br>de serviços -<br>3360084 | 92503                 | PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A. CNPJ<br>69.034.668/0001-56                                     | Vale Alimentação<br>(empregados)          | 25/09/2024     | 25/09/2024                  | 4.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.500,00       | Recursos<br>Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>               | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Nota fiscal de serviços - 4711 | 92701                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                               | Serviços Contábeis PJ             | 24/09/2024     | 27/09/2024                  | 2.912,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.912,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato - 092024               |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                        | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 36,87                         | 0,00                 | 0,00                         | 36,87          |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de aplicação<br>(C) | Extrato - 092024               |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                        | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 430,02                        | 0,00                 | 0,00                         | 430,02         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                                             | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                                             | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | CLOVIS MACEDO CPF 084.308.688-28                                                      | Assistente Administrativo (folha) | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11                                          | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01                              | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06                                         | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.251,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.251,85       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00                                            | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)        | Holerite - SETEMBRO            | 90800                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02                                           | Professor(a) (folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>               | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | FERNANDA BARRETO<br>MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85                 | Professor(a)<br>(folha)               | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51                   | Auxiliar<br>Administrativo<br>(folha) | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.690,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.690,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | IVANETE CERQUEIRA<br>SANTOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>194.824.248-67 | Professor(a)<br>(folha)               | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28                | Diretor (a) (folha)                   | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                        | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)        | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.549,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,73       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | JULIANE OLIVEIRA REIS<br>CPF 485.868.868-23                        | Professor(a)<br>(folha)               | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | KAROLINE SOUZA<br>SANTOS CPF<br>468.615.248-83                     | Professor (a) I<br>(folha)            | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.484,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.484,56       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36         | Professor(a)<br>(folha)               | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.522,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.522,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | LUCÉLIA ROBERTO<br>IZIDRO CPF<br>083.336.634-35                    | Professor(a)<br>(folha)               | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68             | Professor(a)<br>(folha)               | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>SETEMBRO    | 90800                 | LUZIENE RAIMUNDA<br>CORDEIRO CPF<br>304.121.078-99                 | Cozinheiro(a)<br>(folha)              | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.539,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.539,23       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                                            | Professor(a) (folha)           | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03                                       | Professor(a) (folha)           | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14                                     | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 3.464,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.464,38       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                                                      | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.517,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.517,93       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23                                          | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | TATIANE CRISTINE MACENO TEIXEIRA SANTOS CPF 464.728.468-98                            | Professor(a) (folha)           | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.483,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.483,55       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CPF 463.905.898-59                                       | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SETEMBRO       | 90800                 | YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05                                               | Professor(a) (folha)           | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo - SETEMBRO         | 93001                 | JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26                                          | Locação de Imóvel PF           | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANF E - 722  | 100102                | RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42                                   | Eletrodomésticos               | 01/10/2024     | 01/10/2024                  | 7.980,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.980,00       | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 102024          | 25614                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                     | 01/10/2024     | 01/10/2024                  | 0,86                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,86           |                    |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>          | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                           | <b>Despesa/ Receita</b>                  | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Fatura - 082024                | 100101                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                      | Telefone e Internet                      | 25/09/2024     | 01/10/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Fatura - 082024                | 100101                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                      | Telefone e Internet                      | 25/09/2024     | 01/10/2024                  | 0,86                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,86           | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Rescisão - 102024              | 14307                 | LUZIENE RAIMUNDA<br>CORDEIRO CPF<br>304.121.078-99                                      | Rescisão<br>Contratual - TRCT<br>(folha) | 02/10/2024     | 02/10/2024                  | 2.937,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.937,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Guia Fgts - 102024             | 14307                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                            | GRRF/FGTS<br>Rescisão                    | 02/10/2024     | 02/10/2024                  | 1.269,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.269,44       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo - 2576                  | 100201                | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                              | Contribuição<br>Sindical                 | 02/10/2024     | 02/10/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo Férias - 102024         | 55846                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14                                 | Férias Pecúnia e<br>1/3 Férias (folha)   | 04/10/2024     | 04/10/2024                  | 4.335,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.335,62       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Boleto - 092024                | 101001                | PROAGIR CLUBE DE<br>BENEFICIOS SOCIAIS<br>CNPJ<br>34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem<br>Estar Social         | 26/09/2024     | 10/10/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Nota fiscal de serviços - 9945 | 101002                | VIDAS REAIS CENTRO<br>DE SOLUCOES<br>ADMINISTRATIVAS LTDA<br>CNPJ<br>43.903.919/0001-06 | Exames Clínicos e<br>Laboratoriais PJ    | 04/10/2024     | 10/10/2024                  | 1.161,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.161,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Boleto - SETEMBRO              | 101003                | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                              | Contribuição<br>Assistencial             | 10/10/2024     | 10/10/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                | - outubro                      | 28943                 | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                   |                                          | 16/10/2024     | 16/10/2024                  | 150.365,43                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.365,43     |                  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                        | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - SETEMBRO           | 101801                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04               | FGTS - Fundo de Garantia                       | 01/10/2024     | 18/10/2024                  | 6.023,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.023,10       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - SETEMBRO                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 07/10/2024     | 18/10/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - SETEMBRO                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                | IRRF s/ Proventos                              | 07/10/2024     | 18/10/2024                  | 1.330,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,38       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - SETEMBRO                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                | PIS s/ Salários                                | 07/10/2024     | 18/10/2024                  | 770,65                        | 0,00                 | 0,00                         | 770,65         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - SETEMBRO                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                | INSS Patronal e Empregados                     | 07/10/2024     | 18/10/2024                  | 26.297,36                     | 0,00                 | 0,00                         | 26.297,36      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 126       | 101802                | KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63 | Materiais de Limpeza                           | 18/10/2024     | 18/10/2024                  | 8.158,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.158,01       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 10                    | 102201                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06   | Energia Elétrica                               | 08/10/2024     | 22/10/2024                  | 660,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 660,74         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 1978 | 102301                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15          | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/10/2024     | 23/10/2024                  | 392,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 392,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Carnê - 10/12                  | 102302                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                      | Imposto Predial e Territorial Urbano           | 23/10/2024     | 23/10/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 092024                | 102401                | GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92            | Telefone e Internet                            | 01/10/2024     | 24/10/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                                     | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 092024                   | 102402                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDATE CNPJ<br>27.583.479/0001-92                                                                                | Telefone e Internet                  | 01/10/2024     | 24/10/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Boleto - 112024                   | 102801                | GUARUPASS -<br>ASSOCIACAO DAS<br>CONCESSIONARIAS DE<br>TRANSPORTE URBANO<br>DE PASSAGEIROS DE<br>GUARULHOS E REGIAO<br>CNPJ<br>74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale<br>Transporte           | 28/10/2024     | 28/10/2024                  | 229,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 229,90         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 3605829 | 102802                | PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A. CNPJ<br>69.034.668/0001-56                                                                                       | Vale Alimentação<br>(empregados)     | 28/10/2024     | 28/10/2024                  | 4.860,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.860,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 133          | 102901                | KID COISAS ON LINE<br>PAPELARIA E DIVERSOS<br>LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63                                                                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos    | 29/10/2024     | 29/10/2024                  | 8.424,13                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.424,13       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 4880    | 103001                | TALENT ASSESSORIA<br>CONTABIL LTDA CNPJ<br>10.985.260/0001-17                                                                                     | Serviços Contábeis PJ                | 22/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.862,00       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - OUTUBRO                  | 103002                | JUCILENE ALMEIDA<br>FERREIRA CPF<br>160.454.358-26                                                                                                | Locação de Imóvel PF                 | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - OUTUBRO                | 71412                 | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                                                                                                   | Professor(a)<br>(folha)              | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - OUTUBRO                | 71412                 | ANDRÉA APARECIDA<br>NUNES CPF<br>277.137.378-55                                                                                                   | Professor(a)<br>(folha)              | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - OUTUBRO                | 71412                 | CLOVIS MACEDO CPF<br>084.308.688-28                                                                                                               | Assistente Administrativo<br>(folha) | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 3.450,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.450,63       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>               | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11                 | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | DANIELLY APARECIDA<br>FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01     | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | ELIANE DOS SANTOS<br>SIQUEIRA CPF<br>166.507.048-06                | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | Emily de Almeida Torres<br>CPF 495.523.908-00                      | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02                  | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | FERNANDA BARRETO<br>MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85                 | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51                   | Auxiliar<br>Administrativo<br>(folha) | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.811,65                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.811,65       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | IVANETE CERQUEIRA<br>SANTOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>194.824.248-67 | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | JAILDA ALMEIDA DE<br>OLIVEIRA SILVA CPF<br>148.171.038-92          | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)        | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.386,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.386,93       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28                | Diretor (a) (folha)                   | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                        | Cozinheiro(a)<br>(folha)              | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.703,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.703,36       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | JULIANE OLIVEIRA REIS<br>CPF 485.868.868-23                         | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | KAROLINE SOUZA<br>SANTOS CPF<br>468.615.248-83                      | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.486,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.486,47       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36          | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | LUCÉLIA ROBERTO<br>IZIDRO CPF<br>083.336.634-35                     | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68              | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                          | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | RAQUEL DA COSTA<br>SANTOS PINTO CPF<br>327.488.748-03               | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14             | Coordenador<br>Pedagógico (folha) | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 625,71                        | 0,00                 | 0,00                         | 625,71         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                                 | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)    | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.517,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.517,93       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | SELMA RAMOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>289.585.328-23                  | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)    | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>OUTUBRO     | 71412                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98 | Professor(a)<br>(folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                  | <b>Documento / Nº Doc</b>          | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>               | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite -<br>SETEMBRO             | 71412                 | VALDIRENE RODRIGUES<br>DA SILVA CPF<br>463.905.898-59                                          | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)        | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Holerite -<br>OUTUBRO              | 71412                 | YULE APARECIDA<br>RAMOS CPF<br>348.704.148-05                                                  | Professor(a)<br>(folha)               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Nota Fiscal/DANF<br>E - 15840      | 103101                | RIZZOGAS COMERCIO<br>DE GAS LTDA CNPJ<br>44.446.910/0012-20                                    | Gás (GLP)                             | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.556,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.556,40       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>102024                |                       | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                            | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 43,26                         | 0,00                 | 0,00                         | 43,26          |                    |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimentos de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>102024                |                       | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                            | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 634,35                        | 0,00                 | 0,00                         | 634,35         | Poupança           |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Nota Fiscal/DANF<br>E - 138        | 110101                | KID COISAS ON LINE<br>PAPELARIA E DIVERSOS<br>LTDA CNPJ<br>54.438.946/0001-63                  | Eletrodomésticos                      | 01/11/2024     | 01/11/2024                  | 810,96                        | 0,00                 | 0,00                         | 810,96         | Permanente Creches |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Nota fiscal de serviços -<br>10758 | 110801                | VIDAS REAIS CENTRO<br>DE SOLUCOES<br>ADMINISTRATIVAS LTDA<br>CNPJ<br>43.903.919/0001-06        | Exames Clínicos e<br>Laboratoriais PJ | 08/11/2024     | 08/11/2024                  | 1.204,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.204,00       | Custos Indiretos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Boleto -<br>102024                 | 110802                | PROAGIR CLUBE DE<br>BENEFICIOS SOCIAIS<br>CNPJ<br>34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem<br>Estar Social      | 10/11/2024     | 08/11/2024                  | 514,08                        | 0,00                 | 0,00                         | 514,08         | Recursos Humanos   |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)           | Boleto -<br>Outubro                | 111101                | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                                     | Contribuição Assistencial             | 06/11/2024     | 11/11/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos Humanos   |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota Fiscal/DANF E - 4317 | 111201                | CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 14.172.505/0001-48        | Materiais de Escritório            | 11/11/2024     | 12/11/2024                  | 447,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 447,00         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Rescisão - Outubro        | 11143                 | CLOVIS MACEDO CPF 084.308.688-28                                               | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 14/11/2024     | 14/11/2024                  | 13.239,56                     | 0,00                 | 0,00                         | 13.239,56      | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - 112024        | 111401                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                 | 12/11/2024     | 14/11/2024                  | 5.585,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.585,77       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - OUTUBRO            | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física      | 11/11/2024     | 19/11/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - OUTUBRO            | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Proventos                  | 11/11/2024     | 19/11/2024                  | 1.712,25                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.712,25       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - OUTUBRO            | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | PIS s/ Salários                    | 11/11/2024     | 19/11/2024                  | 793,68                        | 0,00                 | 0,00                         | 793,68         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Darf - OUTUBRO            | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Patronal e Empregados         | 11/11/2024     | 19/11/2024                  | 27.221,55                     | 0,00                 | 0,00                         | 27.221,55      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - Outubro          | 111902                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 09/10/2024     | 19/11/2024                  | 4.770,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.770,54       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 11               | 111903                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                   | 05/11/2024     | 19/11/2024                  | 629,27                        | 0,00                 | 0,00                         | 629,27         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Guia Fgts - OUTUBRO       | 111904                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | FGTS - Fundo de Garantia           | 07/11/2024     | 19/11/2024                  | 6.235,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.235,54       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>    | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - 2633                | 111901                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                  | Contribuição Sindical                | 19/11/2024     | 19/11/2024                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)              | - novembro                   | 103870                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                                      | 19/11/2024     | 19/11/2024                  | 150.365,43                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.365,43     |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Carnê - 11/24                | 112101                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          | Imposto Predial e Territorial Urbano | 22/01/2024     | 21/11/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º ADIANTAME NTO | 57950                 | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                | Décimo Terceiro Salário              | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.402,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.402,00       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º ADIANTAME NTO | 57950                 | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                | Décimo Terceiro Salário              | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.285,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.285,17       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º ADIANTAME NTO | 57950                 | DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11             | Décimo Terceiro Salário              | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.285,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.285,17       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º ADIANTAME NTO | 57950                 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 | Décimo Terceiro Salário              | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.168,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.168,33       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º ADIANTAME NTO | 57950                 | ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06            | Décimo Terceiro Salário              | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 467,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 467,33         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º ADIANTAME NTO | 57950                 | Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00               | Décimo Terceiro Salário              | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 701,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 701,00         | Verba Adicional  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02               | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.402,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.402,00       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85              | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.051,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.051,50       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00            | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 233,67                        | 0,00                 | 0,00                         | 233,67         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51                | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 850,42                        | 0,00                 | 0,00                         | 850,42         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | IVANETE CERQUEIRA SANTOS DO NASCIMENTO CPF 194.824.248-67 | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 934,67                        | 0,00                 | 0,00                         | 934,67         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | JAILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA CPF 148.171.038-92       | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 207,63                        | 0,00                 | 0,00                         | 207,63         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28             | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 3.949,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.949,84       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60                  | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 790,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 790,83         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23                  | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 701,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 701,00         | Verba Adicional  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                        | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | KAROLINE SOUZA SANTOS CPF 468.615.248-83             | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 584,17                        | 0,00                 | 0,00                         | 584,17         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | KATIA FAVERO DA CRUZ ALVES FERRAZ CPF 129.982.348-36 | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.283,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.283,17       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35            | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 701,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 701,00         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68     | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.402,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.402,00       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40              | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.285,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.285,17       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | RAQUEL COSTA DA SILVA CPF 376.019.408-70             | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.168,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.168,33       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14    | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.999,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.999,71       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                     | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 830,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 830,50         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO | 57950                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23         | Décimo Terceiro Salário | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 780,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 780,00         | Verba Adicional  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO   | 57950                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98 | Décimo Terceiro Salário                        | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 1.160,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.160,33       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO   | 57950                 | VALDIRENE RODRIGUES<br>DA SILVA CPF<br>463.905.898-59               | Décimo Terceiro Salário                        | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 455,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 455,00         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - 13º<br>ADIANTAME NTO   | 57950                 | YULE APARECIDA<br>RAMOS CPF<br>348.704.148-05                       | Décimo Terceiro Salário                        | 20/11/2024     | 21/11/2024                  | 584,17                        | 0,00                 | 0,00                         | 584,17         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 102024                   | 112501                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDA Te CNPJ<br>27.583.479/0001-92 | Telefone e Internet                            | 21/11/2024     | 25/11/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Fatura - 102024                   | 112502                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDA Te CNPJ<br>27.583.479/0001-92 | Telefone e Internet                            | 06/11/2024     | 25/11/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 3835192 | 112702                | PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A. CNPJ<br>69.034.668/0001-56         | Vale Alimentação (empregados)                  | 28/11/2024     | 27/11/2024                  | 4.860,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.860,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 5043    | 112701                | TALENT ASSESSORIA<br>CONTABIL LTDA CNPJ<br>10.985.260/0001-17       | Serviços Contábeis PJ                          | 22/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.862,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo - Novembro                 | 112802                | JUCILENE ALMEIDA<br>FERREIRA CPF<br>160.454.358-26                  | Locação de Imóvel PF                           | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Nota fiscal de serviços - 2056    | 112801                | BANTINI SERVICOS DE<br>ENGENHARIA LTDA CNPJ<br>29.458.610/0001-15   | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/11/2024     | 28/11/2024                  | 80,02                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,02          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite - Novembro               | 130279                | ANA MARIA SIMÃO<br>SABINO CPF<br>303.393.048-47                     | Professor(a) (folha)                           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>               | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | ANDRÉA APARECIDA<br>NUNES CPF<br>277.137.378-55                    | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | DANIELE DE OLIVEIRA<br>SOUZA CPF<br>344.627.358-11                 | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.486,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.486,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | DANIELLY APARECIDA<br>FERREIRA NSCIMENTO<br>CPF 383.800.588-01     | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | ELIANE DOS SANTOS<br>SIQUEIRA CPF<br>166.507.048-06                | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | Emily de Almeida Torres<br>CPF 495.523.908-00                      | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | FABIANA DE LIMA<br>OLIVEIRA CPF<br>290.881.238-02                  | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | FERNANDA BARRETO<br>MEZALIRA CPF<br>436.585.868-85                 | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | FERNANDA FERNANDES<br>DE JESUS CPF<br>418.756.408-00               | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.272,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.272,66       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | INGRID FERREIRA<br>QUIRINO CPF<br>458.673.448-51                   | Auxiliar<br>Administrativo<br>(folha) | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 1.690,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.690,63       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | IVANETE CERQUEIRA<br>SANTOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>194.824.248-67 | Professor(a)<br>(folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | JAILDA ALMEIDA DE<br>OLIVEIRA SILVA CPF<br>148.171.038-92          | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)        | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 1.487,69                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.487,69       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28        | Diretor (a) (folha)               | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 5.930,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.930,60       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                | Cozinheiro(a)<br>(folha)          | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 1.703,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.703,36       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | JULIANE OLIVEIRA REIS<br>CPF 485.868.868-23                | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | KAROLINE SOUZA<br>SANTOS CPF<br>468.615.248-83             | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.483,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.483,78       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36 | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | LUCELIA FERNANDES<br>CPF 318.785.268-80                    | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68     | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.573,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.573,06       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                 | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.272,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.272,66       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | RAQUEL DA COSTA<br>SANTOS PINTO CPF<br>327.488.748-03      | Professor(a)<br>(folha)           | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14    | Coordenador<br>Pedagógico (folha) | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.966,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.966,56       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>Novembro    | 130279                | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                        | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)    | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 1.417,15                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.417,15       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>                      | <b>Documento / Nº Doc</b>             | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>Novembro                | 130279                | SELMA RAMOS DO<br>NASCIMENTO CPF<br>289.585.328-23                                             | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)         | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 1.424,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.424,18       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>Novembro                | 130279                | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98                            | Professor(a)<br>(folha)                | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.345,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.345,64       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>Novembro                | 130279                | VALDIRENE RODRIGUES<br>DA SILVA CPF<br>463.905.898-59                                          | Auxiliar de<br>Limpeza (folha)         | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 1.395,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.395,78       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Holerite -<br>Novembro                | 130279                | YULE APARECIDA<br>RAMOS CPF<br>348.704.148-05                                                  | Professor(a)<br>(folha)                | 29/11/2024     | 29/11/2024                  | 2.523,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.523,71       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimento<br>s de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>112024                   |                       | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                             | 30/11/2024     | 30/11/2024                  | 19,74                         | 0,00                 | 0,00                         | 19,74          |                     |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Rendimento<br>s de<br>aplicação<br>(C) | Extrato -<br>112024                   |                       | Associação Cultural<br>Comunitária São João<br>Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ<br>04.963.425/0004-08 | Financeira                             | 30/11/2024     | 30/11/2024                  | 801,15                        | 0,00                 | 0,00                         | 801,15         | Poupança            |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Nota fiscal<br>de serviços -<br>11520 | 120902                | VIDAS REAIS CENTRO<br>DE SOLUCOES<br>ADMINISTRATIVAS LTDA<br>CNPJ<br>43.903.919/0001-06        | Exames Clínicos e<br>Laboratoriais PJ  | 05/12/2024     | 09/12/2024                  | 1.204,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.204,00       | Custos<br>Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Boleto -<br>112024                    | 120903                | SINDBENEFICENTE CNPJ<br>12.403.462/0001-39                                                     | Contribuição<br>Assistencial           | 05/12/2024     | 09/12/2024                  | 1.260,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.260,00       | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Boleto -<br>112024                    | 120901                | PROAGIR CLUBE DE<br>BENEFICIOS SOCIAIS<br>CNPJ<br>34.002.229/0001-87                           | Contribuição Bem<br>Estar Social       | 09/12/2024     | 09/12/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos<br>Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)               | Recibo<br>Férias -<br>122024          | 41851                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                                                            | Férias Pecúnia e<br>1/3 Férias (folha) | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 1.903,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.903,27       | Poupança            |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>          | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                               | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo Férias - 122024         | 42167                 | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 3.296,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.296,58       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo Férias - 122024         | 22635                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 1.095,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.095,63       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo Férias - 122024         | 65601                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 1.913,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.913,98       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Recibo Férias - 122024         | 41851                 | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 133,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 133,26         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Recibo Férias - 122024         | 22635                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 2.200,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.200,95       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Nota fiscal de serviços - 2138 | 121801                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 04/12/2024     | 18/12/2024                  | 80,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,00          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Repasse (C)                | - dezembro                     | 89098                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50             |                                                | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 150.365,43                    | 0,00                 | 0,00                         | 150.365,43     |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - 132024                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87       | Pis s/ 13 Salário                              | 13/12/2024     | 19/12/2024                  | 574,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 574,45         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - 132024                  | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87       | INSS s/ 13º Salário                            | 13/12/2024     | 19/12/2024                  | 19.572,45                     | 0,00                 | 0,00                         | 19.572,45      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - Novembro                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87       | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 13/12/2024     | 19/12/2024                  | 1.854,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.854,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Darf - Novembro                | 25614                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87       | IRRF s/ Proventos                              | 13/12/2024     | 19/12/2024                  | 1.481,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.481,56       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>             | <b>Documento / Nº Doc</b>            | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                              | <b>Despesa/ Receita</b>                 | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Darf -<br>Novembro                   | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                | PIS s/ Salários                         | 13/12/2024     | 19/12/2024                  | 798,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 798,21         | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Darf -<br>Novembro                   | 25614                 | Secretaria da Receita<br>Federal CNPJ<br>00.394.460/0058-87                                | INSS Patronal e<br>Empregados           | 13/12/2024     | 19/12/2024                  | 27.295,30                     | 0,00                 | 0,00                         | 27.295,30      | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP<br>depositado<br>(D) | Fatura -<br>Novembro                 | 121901                | CIA DE SANEAMENTO<br>BASICO DO ESTADO DE<br>SAO PAULO SABESP<br>CNPJ<br>43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                           | 09/11/2024     | 19/12/2024                  | 3.688,76                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.688,76       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Fatura -<br>12/12                    | 121902                | Prefeitura de Guarulhos<br>CNPJ<br>46.319.000/0001-50                                      | Imposto Predial e<br>Territorial Urbano | 22/01/2024     | 19/12/2024                  | 57,43                         | 0,00                 | 0,00                         | 57,43          | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Nota fiscal<br>de serviços -<br>5200 | 121905                | TALENT ASSESSORIA<br>CONTABIL LTDA CNPJ<br>10.985.260/0001-17                              | Serviços Contábeis<br>PJ                | 04/12/2024     | 19/12/2024                  | 5.724,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.724,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Guia Fgts -<br>NOVEMBRO              | 121906                | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                               | FGTS - Fundo de<br>Garantia             | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 6.001,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.001,79       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Fatura -<br>11/2024                  | 121903                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDA Te CNPJ<br>27.583.479/0001-92                        | Telefone e Internet                     | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 79,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Fatura -<br>11/2024                  | 121904                | GUARULHOS<br>TELECOMUNICACOES<br>LTDA Te CNPJ<br>27.583.479/0001-92                        | Telefone e Internet                     | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 39,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,90          | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Fatura - 12                          | 14395                 | EDP - ENERGIAS DO<br>BRASIL S.A. CNPJ<br>03.983.431/0001-03                                | Energia Elétrica                        | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 766,76                        | 0,00                 | 0,00                         | 766,76         | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)      | Guia Fgts -<br>13/2024               | 121906                | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - FGTS CNPJ<br>00.360.305/0001-04                               | FGTS s/ 13º salário                     | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 2.293,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.293,05       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>                 | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.209,25                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.209,25       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.075,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.075,02       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11             | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.075,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.075,02       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 979,22                        | 0,00                 | 0,00                         | 979,22         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06            | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 397,24                        | 0,00                 | 0,00                         | 397,24         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00               | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 595,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 595,85         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02              | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.166,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.166,71       | Verba Adicional  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>                 | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                       | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85        | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 883,41                        | 0,00                 | 0,00                         | 883,41         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00      | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 198,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 198,62         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51          | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 710,32                        | 0,00                 | 0,00                         | 710,32         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | JAILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA CPF 148.171.038-92 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 176,48                        | 0,00                 | 0,00                         | 176,48         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28       | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 2.015,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.015,53       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60            | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 669,67                        | 0,00                 | 0,00                         | 669,67         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23            | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 595,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 595,85         | Verba Adicional  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b>                 | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | KATIA FAVERO DA CRUZ<br>ALVES FERRAZ CPF<br>129.982.348-36          | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.075,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.075,02       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | LUCÉLIA ROBERTO<br>IZIDRO CPF<br>083.336.634-35                     | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 595,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 595,85         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                          | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.075,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.075,02       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14             | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.489,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.489,27       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 979,22                        | 0,00                 | 0,00                         | 979,22         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | VALDIRENE RODRIGUES<br>DA SILVA CPF<br>463.905.898-59               | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 386,75                        | 0,00                 | 0,00                         | 386,75         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | YULE APARECIDA<br>RAMOS CPF<br>348.704.148-05                       | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 496,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 496,54         | Verba Adicional  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>          | <b>Documento / Nº Doc</b>                 | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | IVANETE CERQUEIRA SANTOS DO NASCIMENTO CPF 194.824.248-67 | Décimo Terceiro Salário            | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 787,61                        | 0,00                 | 0,00                         | 787,61         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | KAROLINE SOUZA SANTOS CPF 468.615.248-83                  | Décimo Terceiro Salário            | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 496,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 496,54         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68          | Décimo Terceiro Salário            | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.188,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.188,73       | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | RAQUEL COSTA DA SILVA CPF 376.019.408-70                  | Décimo Terceiro Salário            | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 979,22                        | 0,00                 | 0,00                         | 979,22         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14                          | Décimo Terceiro Salário            | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 718,68                        | 0,00                 | 0,00                         | 718,68         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Folha Pagamento - 13º DEZEMBRO 2º PARCELA | 139253                | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23              | Décimo Terceiro Salário            | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 678,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 678,85         | Verba Adicional  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D)   | Nota fiscal de serviços - 4035043         | 122301                | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56     | Vale Alimentação (empregados)      | 23/12/2024     | 23/12/2024                  | 7.385,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.385,00       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado<br>(D) | Rescisão - DEZEMBRO                       | 72760                 | KAROLINE SOUZA SANTOS CPF 468.615.248-83                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 4.423,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.423,22       | Poupança         |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Rescisão - DEZEMBRO       | 50038                 | RAQUEL DA COSTA SANTOS PINTO CPF 327.488.748-03        | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 6.088,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.088,72       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Rescisão - DEZEMBRO       | 54267                 | FERNANDA FERNANDES DE JESUS CPF 418.756.408-00         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 2.170,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.170,33       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Rescisão - DEZEMBRO       | 45983                 | KATIA FAVERO DA CRUZ ALVES FERRAZ CPF 129.982.348-36   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 6.453,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.453,01       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 122024        | 122601                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 722,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 722,95         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 122024        | 122602                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 153,25                        | 0,00                 | 0,00                         | 153,25         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 122024        | 122603                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 20/12/2024     | 26/12/2024                  | 1.245,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.245,31       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 122024        | 122604                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 26/12/2024     | 26/12/2024                  | 1.294,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.294,08       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Rescisão - DEZEMBRO       | 51432                 | VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA CPF 463.905.898-59        | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/12/2024     | 27/12/2024                  | 2.955,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.955,18       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 122024        | 122701                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 27/12/2024     | 27/12/2024                  | 1.001,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.001,91       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 122024        | 122702                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 27/12/2024     | 27/12/2024                  | 521,71                        | 0,00                 | 0,00                         | 521,71         | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo - 2670             | 122703                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                | Contribuição Sindical              | 27/12/2024     | 27/12/2024                  | 180,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 180,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Rescisão - 122024          | 45707                 | IVANETE CERQUEIRA SANTOS DO NASCIMENTO CPF 194.824.248-67 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/12/2024     | 27/12/2024                  | 5.519,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.519,83       | Poupança         |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 17385 | 123002                | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20     | Gás (GLP)                          | 11/12/2024     | 30/12/2024                  | 1.556,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.556,40       | Custos Indiretos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47                 | Professor (a) I (folha)            | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.310,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.310,56       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55                 | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.091,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.091,84       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11              | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.090,13                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.090,13       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01  | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.082,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.082,18       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06             | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 2.962,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.962,83       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00                | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.039,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.039,86       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02               | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 2.035,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.035,33       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85              | Professor(a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.071,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.071,56       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - DEZEMBRO        | 73876                 | INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51                | Auxiliar Administrativo (folha)    | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 2.255,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.255,88       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                     | <b>Lançamento</b>        | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | JESSICA VIEIRA<br>POLTRONIERI CPF<br>388.700.928-28                 | Diretor (a) (folha)               | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 7.344,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.344,05       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | JOSEFA ALVES DA SILVA<br>CPF 265.685.558-60                         | Cozinheiro(a)<br>(folha)          | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 2.309,76                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.309,76       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | JULIANE OLIVEIRA REIS<br>CPF 485.868.868-23                         | Professor(a)<br>(folha)           | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.039,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.039,86       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | LUCÉLIA ROBERTO<br>IZIDRO CPF<br>083.336.634-35                     | Professor(a)<br>(folha)           | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.082,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.082,99       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | Milena Camargo Barra<br>CPF 456.679.898-40                          | Professor(a)<br>(folha)           | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.080,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.080,57       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | RISONEIDE GONCALVES<br>DOS SANTOS CPF<br>009.483.555-14             | Coordenador<br>Pedagógico (folha) | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 4.235,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.235,01       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | TATIANE CRISTINE<br>MACENO TEIXEIRA<br>SANTOS CPF<br>464.728.468-98 | Professor(a)<br>(folha)           | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.057,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.057,01       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | YULE APARECIDA<br>RAMOS CPF<br>348.704.148-05                       | Professor(a)<br>(folha)           | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 3.029,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.029,97       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Recibo -<br>DEZEMBRO      | 123001                | JUCILENE ALMEIDA<br>FERREIRA CPF<br>160.454.358-26                  | Locação de Imóvel<br>PF           | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 8.146,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.146,00       | Locação          |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | LUZIA AMANCIO DE<br>LACERDA CRUZ CPF<br>805.111.554-68              | Professor (a) I<br>(folha)        | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 2.108,07                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.108,07       | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal) | Débito eletrônico<br>(D) | Holerite -<br>DEZEMBRO    | 73876                 | SARA OLIVEIRA CPF<br>373.753.598-14                                 | Auxiliar de<br>Cozinha (folha)    | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 1.258,59                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.258,59       | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                                                                                                     | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                         | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b>      | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal)                                                                                 | Débito eletrônico (D)        | Holerite - DEZEMBRO       | 73876                 | SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23                                          | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 1.238,92                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.238,92            | Recursos Humanos |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal)                                                                                 | Depósito e Transferência (C) | Extrato - .               | 14395                 | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                  | 30/12/2024     | 30/12/2024                  | 33.500,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 33.500,00           |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal)                                                                                 | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 122024          |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                  | 31/12/2024     | 31/12/2024                  | 4,26                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,26                |                  |
| BB AG: 4770-8<br>C/c: 14.329-4<br>(Municipal)                                                                                 | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 122024          |                       | Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08 | Financeira                  | 31/12/2024     | 31/12/2024                  | 689,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 689,92              | Poupança         |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                                                                                           |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>28,64</b>        |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                                                                                        |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>28,64</b>        |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                                                                                             |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>1.943.193,16</b> |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                                                                                       |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>4.878,61</b>     |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                                                                                                  |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>                                                                         |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>1.948.100,41</b> |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>                                                                                |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>1.829.119,35</b> |                  |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                                                                                       |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>                                                                               |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>                                                                      |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>1.829.119,35</b> |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                                                                                             |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                  |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>118.981,06</b>   |                  |
|                                                                                                                               |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              |                     |                  |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b> |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                              |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>85.273,37</b>    |                  |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                       |                              |                           |                       |                                                                                       |                             |                |                             |                               |                      |                              | <b>85.273,37</b>    |                  |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V**

Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

**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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 92.802,46  |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | -7.529,09  |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 111.451,97 |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$                                                                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$                                                                     |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |