



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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

Proposta: 0049/2023

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: APOSTILAMENTO nº 01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - SALDO 2022	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	63.504,26	0,00	0,00	63.504,26	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	10301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/01/2023	03/01/2023	504,69	0,00	0,00	504,69	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO	19756	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/01/2023	06/01/2023	7.625,42	0,00	0,00	7.625,42	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	DAIANE DOS SANTOS MOURA CPF 248.864.128-66	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Coordenador Pedagógico (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.595,66	0,00	0,00	2.595,66	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.213,13	0,00	0,00	1.213,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Cozinheiro(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.811,69	0,00	0,00	1.811,69	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° 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 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36	Assistente Administrativo (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.934,34	0,00	0,00	1.934,34	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Diretor (a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	5.800,14	0,00	0,00	5.800,14	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.482,61	0,00	0,00	1.482,61	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/01/2023	06/01/2023	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	61870	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor(a) (folha)	06/01/2023	06/01/2023	2.376,53	0,00	0,00	2.376,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO/22	10601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/01/2023	06/01/2023	5.243,12	0,00	0,00	5.243,12	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1757 - Rescisão	11001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/01/2023	10/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 572	11002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/01/2023	10/01/2023	533,00	0,00	0,00	533,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337769	11003	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/01/2023	10/01/2023	258,12	0,00	0,00	258,12	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	75753	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 580054 - DEZ/22	11101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/01/2023	11/01/2023	261,71	0,00	0,00	261,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DEZEMBRO	11801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	18/01/2023	18/01/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/22	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/01/2023	20/01/2023	16.848,21	0,00	0,00	16.848,21	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	12001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/01/2023	20/01/2023	766,62	0,00	0,00	766,62	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	12002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2023	20/01/2023	4.126,42	0,00	0,00	4.126,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - DEZ/22	12501	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	25/01/2023	25/01/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - DEZ/22	12502	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	25/01/2023	25/01/2023	76,95	0,00	0,00	76,95	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	12504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/01/2023	25/01/2023	697,38	0,00	0,00	697,38	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/12	12601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/01/2023	26/01/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	49901	DAIANE DOS SANTOS MOURA CPF 248.864.128-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	27/01/2023	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	24753	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	27/01/2023	10.113,44	0,00	0,00	10.113,44	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JANEIRO	25398	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	27/01/2023	5.022,61	0,00	0,00	5.022,61	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Elcilene	12701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/01/2023	27/01/2023	1.915,25	0,00	0,00	1.915,25	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Ieda	12702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/01/2023	27/01/2023	2.806,69	0,00	0,00	2.806,69	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Daiane	12703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/01/2023	27/01/2023	1.388,12	0,00	0,00	1.388,12	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1779 - Rescisão Daiane, Elcilene Ieda	12704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	27/01/2023	27/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	296120	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	30/01/2023	30/01/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2643 - JAN	13001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	30/01/2023	30/01/2023	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JAN	13002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/01/2023	30/01/2023	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 306895	13003	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/01/2023	30/01/2023	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTRE	49038	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/01/2023	16/01/2023	6.079,16	0,00	0,00	6.079,16	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTRE	21261	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	378.142,24	0,00	0,00	378.142,24	

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JAN/APLICACÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	151,26	0,00	0,00	151,26	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JAN/POUPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3,71	0,00	0,00	3,71	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZ/22	12503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	25/01/2023	25/01/2023	337,56	0,00	0,00	337,56	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	01/02/2023	1.933,27	0,00	0,00	1.933,27	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Diretor (a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	1.677,58	0,00	0,00	1.677,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2023	01/02/2023	1.487,31	0,00	0,00	1.487,31	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2023	01/02/2023	1.324,97	0,00	0,00	1.324,97	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO	31743	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor(a) (folha)	31/01/2023	01/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	20101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/02/2023	01/02/2023	516,06	0,00	0,00	516,06	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	07/02/2023	3.139,29	0,00	0,00	3.139,29	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEV	20801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2023	08/02/2023	191,58	0,00	0,00	191,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 596235 - JAN	21001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	10/02/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 342235	21002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/02/2023	10/02/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 628	21003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/02/2023	10/02/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 50159	21301	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	24/01/2023	13/02/2023	958,50	0,00	0,00	958,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO	21302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/02/2023	13/02/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 611	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	16/02/2023	16/02/2023	3.422,47	0,00	0,00	3.422,47	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	21701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	17/02/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	21702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	17/02/2023	3.559,13	0,00	0,00	3.559,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - FEVEREIRO	25471	MONICA DOS ANJOS PEREIRA MENDES CPF 398.335.708-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/02/2023	24/02/2023	7.069,91	0,00	0,00	7.069,91	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - JAN/23	22401	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2023	24/02/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JAN/23	22402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/02/2023	24/02/2023	566,03	0,00	0,00	566,03	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/12	22403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/01/2023	24/02/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	22404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	24/02/2023	423,24	0,00	0,00	423,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Mônica	22405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/02/2023	24/02/2023	3.345,58	0,00	0,00	3.345,58	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1820 - Rescisão Mônica	22406	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	24/02/2023	24/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - JAN/23	22407	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2023	24/02/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	28/02/2023	28/02/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.401,82	0,00	0,00	1.401,82	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.600,91	0,00	0,00	2.600,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Diretor (a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	4.637,82	0,00	0,00	4.637,82	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.487,31	0,00	0,00	1.487,31	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.235,93	0,00	0,00	1.235,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO	58136	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 527791	22801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2023	28/02/2023	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAR	22802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2023	28/02/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2686 - FEV	22803	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/02/2023	28/02/2023	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	317796	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.FEVEREIRO/APLICACÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	219,28	0,00	0,00	219,28	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.FEVEREIRO/POUPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	16,16	0,00	0,00	16,16	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	17/02/2023	14.944,62	0,00	0,00	14.944,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO	30101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/01/2023	01/03/2023	396,87	0,00	0,00	396,87	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - FEVEREIRO	45451	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06		28/02/2023	02/03/2023	1.401,82	0,00	0,00	1.401,82	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	07/03/2023	3.035,45	0,00	0,00	3.035,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 711	31001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/03/2023	10/03/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 346213	31002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/03/2023	10/03/2023	229,44	0,00	0,00	229,44	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 610805 - FEV	31003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	10/03/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO	31004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/03/2023	10/03/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 591823	31005	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/03/2023	10/03/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	20/03/2023	13.955,04	0,00	0,00	13.955,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	32001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2023	20/03/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	32002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	20/03/2023	466,30	0,00	0,00	466,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 643	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	21/03/2023	21/03/2023	8.261,59	0,00	0,00	8.261,59	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO	32301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	23/03/2023	395,62	0,00	0,00	395,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/12	32302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/01/2023	23/03/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEV/23	32303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/03/2023	23/03/2023	999,77	0,00	0,00	999,77	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - FEV/23	32304	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	07/03/2023	23/03/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - FEV/23	32305	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	07/03/2023	23/03/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 700065	32801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/03/2023	28/03/2023	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABR	32802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2023	28/03/2023	459,79	0,00	0,00	459,79	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2756 - MAR	33001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	23/03/2023	30/03/2023	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	31/03/2023	31/03/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MARÇO	40126	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.125,79	0,00	0,00	3.125,79	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.641,01	0,00	0,00	1.641,01	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.600,91	0,00	0,00	2.600,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	LUCIENE RAIMUNDO CORDEIRA CPF 303.938.648-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.053,16	0,00	0,00	1.053,16	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.996,67	0,00	0,00	1.996,67	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Diretor (a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	5.759,82	0,00	0,00	5.759,82	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.487,31	0,00	0,00	1.487,31	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.235,93	0,00	0,00	1.235,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO	53836	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 575	33101	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	30/03/2023	31/03/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	451146	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAR/AP LICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	629,87	0,00	0,00	629,87	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAR/PO UPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	35,56	0,00	0,00	35,56	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO	40301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2023	03/04/2023	512,07	0,00	0,00	512,07	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1132	40302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	15/03/2023	03/04/2023	958,50	0,00	0,00	958,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 1º QUADRIMESTR E	108069	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/04/2023	05/04/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO	45787	ANDREA DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 297.447.358-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2023	05/04/2023	2.019,25	0,00	0,00	2.019,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 196	40501	SISTEMAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 01.347.011/0001-05	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/04/2023	05/04/2023	4.010,20	0,00	0,00	4.010,20	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1860 - Rescisão Andréia	40502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	05/04/2023	05/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	176209	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA.	176210	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	05/04/2023	05/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 650	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	06/04/2023	06/04/2023	8.213,70	0,00	0,00	8.213,70	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO	40601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	06/04/2023	3.689,11	0,00	0,00	3.689,11	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 798	41001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/04/2023	10/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 351110	41002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/04/2023	10/04/2023	229,44	0,00	0,00	229,44	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 627923 - MAR	41003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	10/04/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40432	41701	MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA CNPJ 54.372.222/0001-64	Recarga de Extintor PJ	12/04/2023	17/04/2023	479,00	0,00	0,00	479,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ABRIL	19756	ROBERTA BARRETO DE SOUSA OLIVEIRA CPF 148.524.828-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/04/2023	19/04/2023	21.613,02	0,00	0,00	21.613,02	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Roberta	41901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/04/2023	19/04/2023	9.297,18	0,00	0,00	9.297,18	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	42001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	20/04/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	42002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	20/04/2023	1.110,59	0,00	0,00	1.110,59	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1880 - Rescisão Roberta	42003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/04/2023	20/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	313324	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	20/04/2023	20/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAR/23	42501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/04/2023	25/04/2023	1.620,06	0,00	0,00	1.620,06	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - MAR/23	42502	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	25/04/2023	25/04/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - MAR/23	42503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	25/04/2023	25/04/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	42504	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	25/04/2023	461,14	0,00	0,00	461,14	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/12	42601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/04/2023	26/04/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 916086	42602	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/04/2023	26/04/2023	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAI	42603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2023	26/04/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - ABRIL	40137	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/04/2023	28/04/2023	3.125,79	0,00	0,00	3.125,79	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2777 - ABR	42801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/04/2023	28/04/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	28/04/2023	28/04/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.691,89	0,00	0,00	1.691,89	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.349,25	0,00	0,00	2.349,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.641,01	0,00	0,00	1.641,01	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.600,91	0,00	0,00	2.600,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.324,97	0,00	0,00	1.324,97	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.358,82	0,00	0,00	2.358,82	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	MARIA HELENA DA SILVA CPF 228.146.878-08	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.233,94	0,00	0,00	2.233,94	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.996,67	0,00	0,00	1.996,67	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.487,31	0,00	0,00	1.487,31	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.235,93	0,00	0,00	1.235,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	119,59	0,00	0,00	119,59	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL	70567	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.381,77	0,00	0,00	2.381,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MARÇO	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/04/2023	10/04/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.ABR/POUPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	13,03	0,00	0,00	13,03	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - REND.ABR/APLICACÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1,33	0,00	0,00	1,33	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	20/04/2023	16.227,41	0,00	0,00	16.227,41	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° 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 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Pagamento de Multas Rescisórias	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	4.890,88	0,00	0,00	4.890,88	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERENCIA	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		02/03/2023	02/03/2023	1.401,82	0,00	0,00	1.401,82	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO	30101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/01/2023	01/03/2023	2,50	0,00	0,00	2,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - Multa Rescisória	25398	IEDA TEIXEIRA SANTANA CPF 033.479.615-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/01/2023	27/01/2023	1.960,56	0,00	0,00	1.960,56	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO	50201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/03/2023	02/05/2023	635,92	0,00	0,00	635,92	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 672	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	04/05/2023	04/05/2023	7.519,17	0,00	0,00	7.519,17	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL	50501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2023	05/05/2023	3.293,03	0,00	0,00	3.293,03	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 841	51001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/05/2023	10/05/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 355859	51002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/05/2023	10/05/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL	51003	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/05/2023	10/05/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 642663 - ABR	51004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/04/2023	10/05/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2023	19/05/2023	13.153,57	0,00	0,00	13.153,57	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	51901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	19/05/2023	2.505,20	0,00	0,00	2.505,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	51902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2023	19/05/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2292	51903	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	29/04/2023	19/05/2023	949,07	0,00	0,00	949,07	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Maria Helena	52501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/05/2023	25/05/2023	158,16	0,00	0,00	158,16	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - ABR/23	52503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	25/05/2023	25/05/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 389	52504	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Assessoria Jurídica PJ	23/05/2023	25/05/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 5/12	52505	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/05/2023	25/05/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABR/23	52506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/05/2023	25/05/2023	1.206,22	0,00	0,00	1.206,22	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL	52507	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2023	25/05/2023	462,92	0,00	0,00	462,92	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - ABR/23	52508	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/05/2023	25/05/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUN	53001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/05/2023	30/05/2023	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	21322	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 185419	53002	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/05/2023	30/05/2023	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2817 - MAI	53003	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2023	30/05/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	31/05/2023	31/05/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.616,76	0,00	0,00	2.616,76	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	5.618,07	0,00	0,00	5.618,07	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.325,24	0,00	0,00	1.325,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.008,10	0,00	0,00	2.008,10	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.487,58	0,00	0,00	1.487,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.245,38	0,00	0,00	2.245,38	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO	48974	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	37,55	0,00	0,00	37,55	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTRE	60996	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	123.838,96	0,00	0,00	123.838,96	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAIO/POUPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	50,07	0,00	0,00	50,07	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.MAIO/APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	98,01	0,00	0,00	98,01	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - Multa Rescisória	49901	DAIANE DOS SANTOS MOURA CPF 248.864.128-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.692,00	0,00	0,00	2.692,00	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - Multa Rescisória Ieda	12702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/01/2023	27/01/2023	156,78	0,00	0,00	156,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - Multa Rescisória Daiane	12703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/01/2023	27/01/2023	77,54	0,00	0,00	77,54	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTR E	194888	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	88.456,40	0,00	0,00	88.456,40	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTR E	53619	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/06/2023	21/06/2023	23.016,64	0,00	0,00	23.016,64	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	60101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/04/2023	01/06/2023	527,45	0,00	0,00	527,45	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	60102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Playground	01/06/2023	01/06/2023	1.269,84	0,00	0,00	1.269,84	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 73	60102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Eletrônicos	01/06/2023	01/06/2023	7.575,80	0,00	0,00	7.575,80	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JUNHO	17740	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/06/2023	02/06/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 701	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Utensílios	07/06/2023	07/06/2023	3.382,54	0,00	0,00	3.382,54	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 703	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Limpeza	07/06/2023	07/06/2023	7.411,91	0,00	0,00	7.411,91	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	07/06/2023	3.765,94	0,00	0,00	3.765,94	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 901	60702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	07/06/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 360220	60703	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/06/2023	07/06/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 657837 - MAI	60704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/05/2023	07/06/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO	60705	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2023	07/06/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTR E	60996	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	8.845,64	0,00	0,00	8.845,64	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 77	61601	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/06/2023	16/06/2023	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JUNHO	26973	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/06/2023	19/06/2023	7.461,39	0,00	0,00	7.461,39	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 596	60201	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13		02/06/2023	02/06/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2023	20/06/2023	13.875,52	0,00	0,00	13.875,52	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	62001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2023	20/06/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUNHO	40239	JANAINA RODRIGUES DE SALES FERNANDES CPF 391.783.658-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/06/2023	22/06/2023	8.546,01	0,00	0,00	8.546,01	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisório Janaina	62201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/06/2023	22/06/2023	1.864,31	0,00	0,00	1.864,31	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1972 - Rescisão Janaina	62202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	22/06/2023	22/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 711	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/06/2023	23/06/2023	8.837,26	0,00	0,00	8.837,26	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	62301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	23/06/2023	490,52	0,00	0,00	490,52	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAI/23	62302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/06/2023	23/06/2023	1.769,63	0,00	0,00	1.769,63	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 596	62303	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	02/06/2023	23/06/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3242	62601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	06/06/2023	26/06/2023	949,10	0,00	0,00	949,10	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - MAIO/23	62602	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2023	26/06/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO	600036	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		02/06/2023	02/06/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 6/12	62603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2023	26/06/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - MAI/23	62604	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	26/06/2023	26/06/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUL	62802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2023	28/06/2023	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2859 - JUN	62901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/06/2023	29/06/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 721	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	30/06/2023	30/06/2023	8.354,91	0,00	0,00	8.354,91	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2023	20/06/2023	593,44	0,00	0,00	593,44	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	30/06/2023	30/06/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 111978	62801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/06/2023	28/06/2023	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	284,16	0,00	0,00	284,16	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.019,27	0,00	0,00	2.019,27	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.616,76	0,00	0,00	2.616,76	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	4.008,45	0,00	0,00	4.008,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.325,24	0,00	0,00	1.325,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.367,50	0,00	0,00	2.367,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.008,10	0,00	0,00	2.008,10	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.487,58	0,00	0,00	1.487,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO	72760	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.321,50	0,00	0,00	2.321,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUNHO/ APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	56,84	0,00	0,00	56,84	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUN/POU PANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	0,22	0,00	0,00	0,22	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° 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 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTR E	53619	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/06/2023	21/06/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	70301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/05/2023	03/07/2023	483,91	0,00	0,00	483,91	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	70601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	06/07/2023	3.783,77	0,00	0,00	3.783,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 964	71001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	04/07/2023	10/07/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365197	71002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2023	10/07/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 673107 - JUN	71003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/06/2023	10/07/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO	71004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/07/2023	10/07/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2132	71201	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/07/2023	12/07/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2023	20/07/2023	14.407,38	0,00	0,00	14.407,38	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	20/07/2023	2.929,12	0,00	0,00	2.929,12	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	72001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2023	20/07/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	34681	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/07/2023	21/07/2023	3.408,47	0,00	0,00	3.408,47	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	72501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	25/07/2023	508,02	0,00	0,00	508,02	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUN/23	72502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/07/2023	25/07/2023	1.537,21	0,00	0,00	1.537,21	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - JUN/23	72503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/07/2023	25/07/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 7/12	72504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/07/2023	25/07/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - JUN/23	72505	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/07/2023	25/07/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO	77917	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/07/2023	28/07/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 342313	72801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/07/2023	28/07/2023	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGO	72802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/07/2023	28/07/2023	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2906 - JUL	72803	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	19/07/2023	28/07/2023	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	31/07/2023	31/07/2023	5.418,01	0,00	0,00	5.418,01	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.095,27	0,00	0,00	2.095,27	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.030,34	0,00	0,00	2.030,34	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.149,65	0,00	0,00	2.149,65	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.304,87	0,00	0,00	1.304,87	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.957,27	0,00	0,00	1.957,27	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.487,58	0,00	0,00	1.487,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUL	57882	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.321,47	0,00	0,00	2.321,47	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	73101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/06/2023	31/07/2023	483,15	0,00	0,00	483,15	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTR E	70815	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	88.456,40	0,00	0,00	88.456,40	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO	57882	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUL/APLI CAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	69,78	0,00	0,00	69,78	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.JUL/POU PANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	16,88	0,00	0,00	16,88	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	72101	SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 49.154.613/0001-72	Capacitação PJ	21/07/2023	21/07/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	52502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/05/2023	25/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 735	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	02/08/2023	02/08/2023	8.466,63	0,00	0,00	8.466,63	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3065	80401	ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/08/2023	04/08/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	80701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	3.848,47	0,00	0,00	3.848,47	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1019	81001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/08/2023	10/08/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 372240	81002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/08/2023	10/08/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 688474 - JUL	81003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/07/2023	10/08/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JULHO	81004	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2023	10/08/2023	765,00	0,00	0,00	765,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 630	81601	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	14/08/2023	16/08/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	18/08/2023	13.520,93	0,00	0,00	13.520,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	18/08/2023	870,67	0,00	0,00	870,67	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	81801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	18/08/2023	855,99	0,00	0,00	855,99	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4701	82402	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	04/08/2023	24/08/2023	949,10	0,00	0,00	949,10	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	25614	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	25/08/2023	25/08/2023	412,25	0,00	0,00	412,25	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	82501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	25/08/2023	481,08	0,00	0,00	481,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUL/23	82502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/08/2023	25/08/2023	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - JUL/23	82503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/08/2023	25/08/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - JUL/23	82504	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/08/2023	25/08/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 8/12	82505	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/08/2023	25/08/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 528423	82801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/08/2023	28/08/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SET	82802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2023	28/08/2023	485,34	0,00	0,00	485,34	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2945 - AGO	83001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/08/2023	30/08/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	31/08/2023	31/08/2023	5.433,61	0,00	0,00	5.433,61	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	31/08/2023	587,92	0,00	0,00	587,92	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	31/08/2023	5.618,07	0,00	0,00	5.618,07	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.325,24	0,00	0,00	1.325,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.008,10	0,00	0,00	2.008,10	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.487,58	0,00	0,00	1.487,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	VANESSA FIGUEIREDO LIMA MENESES CPF 397.625.958-66	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.424,43	0,00	0,00	2.424,43	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO	62317	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.373,58	0,00	0,00	2.373,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 2º QUADRIMESTR E	265994	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	88.456,40	0,00	0,00	88.456,40	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.AGO/PO UPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	93,23	0,00	0,00	93,23	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.AGO/AP LICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	71,30	0,00	0,00	71,30	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Glosa de despesas 2022	14307	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	9,43	0,00	0,00	9,43	

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MAIO	32636	MARIA HELENA DA SILVA CPF 228.146.878-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.222,68	0,00	0,00	2.222,68	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - JANEIRO	49901	DAIANE DOS SANTOS MOURA CPF 248.864.128-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2023	27/01/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Glosa de despesas 2022 NF 2292	51903	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	9,43	0,00	0,00	9,43	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	14307	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/07/2023	04/09/2023	409,06	0,00	0,00	409,06	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 774	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	05/09/2023	05/09/2023	9.320,99	0,00	0,00	9.320,99	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 376893	90501	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/09/2023	05/09/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO	90502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	4.178,88	0,00	0,00	4.178,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO	77917	THAISE BERGAMINI MATOS CPF 377.317.228-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/08/2023	06/09/2023	1.093,59	0,00	0,00	1.093,59	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGOSTO	14307	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/09/2023	06/09/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 703859 - AGO	14307	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2023	06/09/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	90601	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/09/2023	06/09/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1088	90602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/09/2023	06/09/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTRE	32687	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	130.243,12	0,00	0,00	130.243,12	

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	18848	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2023	19/09/2023	8.283,16	0,00	0,00	8.283,16	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rosângela da Silva	14395	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/09/2023	19/09/2023	1.803,34	0,00	0,00	1.803,34	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - HOMOLOGAÇÃO	91902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/09/2023	19/09/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	20/09/2023	17.290,42	0,00	0,00	17.290,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2023	20/09/2023	235,11	0,00	0,00	235,11	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2023	20/09/2023	840,39	0,00	0,00	840,39	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGO/23	92501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/09/2023	25/09/2023	1.936,64	0,00	0,00	1.936,64	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO	92502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	25/09/2023	522,36	0,00	0,00	522,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - AGO/23	92503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/09/2023	25/09/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - AGO/23	92504	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/09/2023	25/09/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 9/12	92601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/09/2023	26/09/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUT	92701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/09/2023	27/09/2023	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 757254	92702	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/09/2023	27/09/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2989 - SET	92801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/09/2023	28/09/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 789	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Higiene e Limpeza	29/09/2023	29/09/2023	10.239,71	0,00	0,00	10.239,71	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	29/09/2023	29/09/2023	5.433,61	0,00	0,00	5.433,61	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.641,28	0,00	0,00	1.641,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.610,38	0,00	0,00	1.610,38	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.323,01	0,00	0,00	2.323,01	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.283,27	0,00	0,00	1.283,27	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.616,76	0,00	0,00	2.616,76	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	5.618,07	0,00	0,00	5.618,07	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.325,24	0,00	0,00	1.325,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.173,72	0,00	0,00	2.173,72	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.487,58	0,00	0,00	1.487,58	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.236,20	0,00	0,00	1.236,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.397,62	0,00	0,00	2.397,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.424,43	0,00	0,00	2.424,43	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	78300	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.SET/POUPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	149,48	0,00	0,00	149,48	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND.SET/APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	56,61	0,00	0,00	56,61	

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - JUSTIFICATIVA	14395	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		19/09/2023	19/09/2023	949,46	0,00	0,00	949,46	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - JUSTIFICATIVA.	91901	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		19/09/2023	19/09/2023	949,46	0,00	0,00	949,46	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	100201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/08/2023	02/10/2023	518,25	0,00	0,00	518,25	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5739	100401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/09/2023	04/10/2023	949,10	0,00	0,00	949,10	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTR E	113884	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	94.860,56	0,00	0,00	94.860,56	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	100601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	06/10/2023	3.542,68	0,00	0,00	3.542,68	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 664	101001	BRUNO FERNANDES SIQUEIRA COMERCIO E REFRIGERACAO CNPJ 18.597.026/0001-24	Manutenção de Equipamentos	09/10/2023	10/10/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1152	101002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/10/2023	10/10/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 381949	101003	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	02/10/2023	10/10/2023	243,78	0,00	0,00	243,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 719629 - SET	101004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/09/2023	10/10/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SETEMBRO	101005	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2023	10/10/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	41075	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2023	11/10/2023	7.240,48	0,00	0,00	7.240,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Márcia Salles	101101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/10/2023	11/10/2023	1.552,96	0,00	0,00	1.552,96	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2023	20/10/2023	16.495,20	0,00	0,00	16.495,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	20/10/2023	1.416,30	0,00	0,00	1.416,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	102001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2023	20/10/2023	840,39	0,00	0,00	840,39	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 822	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Eletrônicos	24/10/2023	24/10/2023	5.846,63	0,00	0,00	5.846,63	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - SET/23	102501	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/10/2023	25/10/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - SET/23	102502	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/10/2023	25/10/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	102503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	25/10/2023	481,02	0,00	0,00	481,02	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SET/23	102504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/10/2023	25/10/2023	1.828,74	0,00	0,00	1.828,74	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 954599	102601	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/10/2023	26/10/2023	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOV	102602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/10/2023	26/10/2023	459,79	0,00	0,00	459,79	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/12	102603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/10/2023	26/10/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3036 - OUT	103001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/10/2023	30/10/2023	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 833	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Limpeza	31/10/2023	31/10/2023	5.091,80	0,00	0,00	5.091,80	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	31/10/2023	31/10/2023	5.433,61	0,00	0,00	5.433,61	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	ADRIANA MARTINS DA SILVA CPF 444.791.698-30	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.846,01	0,00	0,00	1.846,01	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.573,45	0,00	0,00	2.573,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.573,45	0,00	0,00	2.573,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.779,34	0,00	0,00	1.779,34	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.544,14	0,00	0,00	2.544,14	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.570,45	0,00	0,00	2.570,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.532,42	0,00	0,00	2.532,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.573,45	0,00	0,00	2.573,45	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	6.047,00	0,00	0,00	6.047,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.803,49	0,00	0,00	2.803,49	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.573,45	0,00	0,00	2.573,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.463,56	0,00	0,00	1.463,56	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.132,53	0,00	0,00	2.132,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.604,69	0,00	0,00	1.604,69	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.369,96	0,00	0,00	1.369,96	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.573,45	0,00	0,00	2.573,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.573,45	0,00	0,00	2.573,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	60945	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	41,67	0,00	0,00	41,67	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUT/APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	71,94	0,00	0,00	71,94	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. OUT/POUPANÇA	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	148,57	0,00	0,00	148,57	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	110101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/09/2023	01/11/2023	522,61	0,00	0,00	522,61	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	110701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	07/11/2023	3.917,36	0,00	0,00	3.917,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1206	111001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/11/2023	10/11/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 741327 - OUT	111003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/10/2023	10/11/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO	111004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/11/2023	10/11/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 848	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/11/2023	10/11/2023	13.718,19	0,00	0,00	13.718,19	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTR E	97257	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	94.860,56	0,00	0,00	94.860,56	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTR E	32687	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	8.845,64	0,00	0,00	8.845,64	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3237	111002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/11/2023	10/11/2023	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2023	17/11/2023	18.354,91	0,00	0,00	18.354,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2023	17/11/2023	1.216,31	0,00	0,00	1.216,31	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	25614	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	13/11/2023	17/11/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENT O	48164	ADRIANA MARTINS DA SILVA CPF 444.791.698-30	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	350,50	0,00	0,00	350,50	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° 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 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	934,54	0,00	0,00	934,54	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	467,33	0,00	0,00	467,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	467,33	0,00	0,00	467,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	817,83	0,00	0,00	817,83	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	830,50	0,00	0,00	830,50	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	584,17	0,00	0,00	584,17	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º ADIANTAMENTO	48164	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Décimo Terceiro Salário	17/11/2023	17/11/2023	934,67	0,00	0,00	934,67	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	111701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2023	17/11/2023	840,39	0,00	0,00	840,39	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6881	111702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	31/10/2023	17/11/2023	971,30	0,00	0,00	971,30	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 663	112301	MTIC TECNOLOGIA, INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	22/11/2023	23/11/2023	1.767,50	0,00	0,00	1.767,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUT/23	112302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/11/2023	23/11/2023	1.612,94	0,00	0,00	1.612,94	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - OUT/23	112303	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/11/2023	23/11/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TELEFONE - OUT/23	112304	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/11/2023	23/11/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/12	112305	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/11/2023	23/11/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	112306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	23/11/2023	519,04	0,00	0,00	519,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - OUTUBRO	41075	MARCIA BALDISSERA SALLES CPF 294.700.088-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/10/2023	28/11/2023	382,86	0,00	0,00	382,86	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1189390	112801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/11/2023	28/11/2023	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Márcia Salles	112802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/11/2023	28/11/2023	29,14	0,00	0,00	29,14	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - SETEMBRO	112803	ROSANGELA DA SILVA CPF 728.077.504-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/09/2023	28/11/2023	344,33	0,00	0,00	344,33	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rosângela da Silva	112804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/11/2023	28/11/2023	20,50	0,00	0,00	20,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3079 - NOV	112901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/11/2023	29/11/2023	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO	22398	LUCIA BATISTA DA SILVA CPF 075.022.938-17	Locação de Imóvel PF	30/11/2023	30/11/2023	5.433,61	0,00	0,00	5.433,61	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	ADRIANA MARTINS DA SILVA CPF 444.791.698-30	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.333,36	0,00	0,00	2.333,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.682,36	0,00	0,00	1.682,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.713,45	0,00	0,00	2.713,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	5.830,17	0,00	0,00	5.830,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.090,55	0,00	0,00	2.090,55	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.546,13	0,00	0,00	1.546,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.300,80	0,00	0,00	1.300,80	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.485,53	0,00	0,00	2.485,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	105653	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	214,37	0,00	0,00	214,37	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 304	112201	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Eletrodomésticos	22/11/2023	22/11/2023	2.990,01	0,00	0,00	2.990,01	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOV/APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	29,67	0,00	0,00	29,67	

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. NOV/POUPANÇ A	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	264,57	0,00	0,00	264,57	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 870	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Limpeza	30/11/2023	01/12/2023	7.158,80	0,00	0,00	7.158,80	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	120101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/10/2023	01/12/2023	516,95	0,00	0,00	516,95	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE 3º QUADRIMESTR E	251009	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	94.860,56	0,00	0,00	94.860,56	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	3.824,99	0,00	0,00	3.824,99	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1258	120702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/12/2023	07/12/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3706	120703	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/12/2023	07/12/2023	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 757509 - NOV	120704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/11/2023	07/12/2023	330,48	0,00	0,00	330,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOVEMBRO	120705	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/12/2023	07/12/2023	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO	101046	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2023	18/12/2023	2.790,45	0,00	0,00	2.790,45	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO	41851	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2023	18/12/2023	2.035,15	0,00	0,00	2.035,15	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO	42167	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2023	18/12/2023	3.275,78	0,00	0,00	3.275,78	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° 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 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO	52248	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2023	18/12/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º SALÁRIO - 2023	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2023	20/12/2023	14.061,88	0,00	0,00	14.061,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2023	20/12/2023	16.971,38	0,00	0,00	16.971,38	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	20/12/2023	1.523,31	0,00	0,00	1.523,31	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	ADRIANA MARTINS DA SILVA CPF 444.791.698-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	297,93	0,00	0,00	297,93	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	786,13	0,00	0,00	786,13	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	397,24	0,00	0,00	397,24	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	977,84	0,00	0,00	977,84	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	397,24	0,00	0,00	397,24	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	690,43	0,00	0,00	690,43	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	552,50	0,00	0,00	552,50	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.995,17	0,00	0,00	1.995,17	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.235,57	0,00	0,00	1.235,57	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	973,05	0,00	0,00	973,05	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	700,81	0,00	0,00	700,81	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.150,17	0,00	0,00	1.150,17	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	496,54	0,00	0,00	496,54	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º INTEGRAL	103979	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	998,86	0,00	0,00	998,86	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2023	20/12/2023	840,39	0,00	0,00	840,39	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3123 - DEZ + 13º	122002	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	07/12/2023	20/12/2023	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	122003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	20/12/2023	680,08	0,00	0,00	680,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/12	122202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2023	22/12/2023	130,16	0,00	0,00	130,16	Locação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - TELEFONE - NOV/23	122203	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/12/2023	22/12/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - INTERNET - NOV/23	122205	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/12/2023	22/12/2023	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOV/23	122201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/12/2023	22/12/2023	2.044,53	0,00	0,00	2.044,53	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZ/POUPANÇ A	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	55,30	0,00	0,00	55,30	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 890	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Limpeza	22/12/2023	22/12/2023	9.118,86	0,00	0,00	9.118,86	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1385817	122204	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/12/2023	22/12/2023	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Sivanilda Maria	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	27/12/2023	2.589,71	0,00	0,00	2.589,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Daniela de Fatima	122702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/12/2023	27/12/2023	990,56	0,00	0,00	990,56	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	ADRIANA MARTINS DA SILVA CPF 444.791.698-30	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	EDVANIA RODRIGUES SANTOS MARINHO CPF 358.729.028-83	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	ELAINE SANDES DAMASCENO DA SILVA CPF 338.828.148-37	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.460,47	0,00	0,00	2.460,47	Recursos Humanos

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° 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 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	FRANCIELE VERONICA DE OLIVEIRA SILVA CPF 413.547.858-19	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.479,88	0,00	0,00	2.479,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.732,57	0,00	0,00	2.732,57	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	5.830,17	0,00	0,00	5.830,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	LUZIA AMANCIO DE LACERDA LUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.493,73	0,00	0,00	1.493,73	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.394,40	0,00	0,00	1.394,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Assistente Administrativo (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.240,73	0,00	0,00	1.240,73	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	933,64	0,00	0,00	933,64	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	818,65	0,00	0,00	818,65	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	VANESSA FIGUEIREDO COSTA CPF 326.568.028-22	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.507,17	0,00	0,00	2.507,17	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	62318	VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF 367.691.648-41	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.226,20	0,00	0,00	2.226,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND. DEZ/APLICAÇÃO	0	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	18,46	0,00	0,00	18,46	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	122801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/12/2023	28/12/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	40126	SIVANILDA MARIA DA SILVA CPF 023.777.914-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2023	27/12/2023	6.214,68	0,00	0,00	6.214,68	Poupança

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	45451	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2023	27/12/2023	3.859,09	0,00	0,00	3.859,09	Poupança
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - DEZEMBRO	45451	DANIELA DE FATIMA SANTOS AMORIM CPF 350.669.398-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2023	27/12/2023	308,60	0,00	0,00	308,60	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2023	07/12/2023	1.586,14	0,00	0,00	1.586,14	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - JUSTIFICATIVA	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	28/12/2023	28/12/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB AG: 4770-8 C/c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 870	44035	KID COISAS COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI CNPJ 33.142.403/0001-24	Materiais de Limpeza	30/11/2023	01/12/2023	597,50	0,00	0,00	597,50	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										63.504,26		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										63.504,26		
(2) Valores Repassados R\$										1.232.862,28		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.318,47		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.298.685,01		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.297.156,37		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.297.156,37		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.528,64		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										9.851,59		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										9.851,59		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										11.351,59		

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

Avenida Penedo, 38 - Jd. Normandia - 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
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-1.500,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										28,64		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		