

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

Proposta: 0035/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5624 - Ano: 2021

Aditivo: APOSTILAMENTO n°: 02

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	781,27	0,00	0,00	781,27	Permanente Creches
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	28.861,20	0,00	0,00	28.861,20	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	458.532,07	0,00	0,00	458.532,07	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	10301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/01/2025	03/01/2025	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 54927	10601	CARIMBO BRASIL DIST. ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ 20.198.527/0001-80	Materiais de Escritório	06/01/2025	06/01/2025	151,95	0,00	0,00	151,95	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ	Contribuição Bem Estar Social	06/01/2025	09/01/2025	1.349,76	0,00	0,00	1.349,76	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				34.002.229/0001-87								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12856	10902	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/01/2025	09/01/2025	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10906	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/01/2025	09/01/2025	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	10904	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		09/01/2025	09/01/2025	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	10905	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87		09/01/2025	09/01/2025	994,56	0,00	0,00	994,56	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10903	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	09/01/2025	09/01/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 122024	10901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/01/2025	09/01/2025	106,56	0,00	0,00	106,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	57528	Bruna Gomes Nascimento CPF 523.423.298-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/01/2025	14/01/2025	974,04	0,00	0,00	974,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	11401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/01/2025	14/01/2025	31,45	0,00	0,00	31,45	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	33514	Luana Mikaely Costa dos Passos CPF 554.080.518-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/01/2025	14/01/2025	1.052,83	0,00	0,00	1.052,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Guia Fgts -	11403	CAIXA ECONOMICA	GRRF/FGTS	14/01/2025	14/01/2025	33,88	0,00	0,00	33,88	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	012025		FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Rescisão							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2686	11402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/01/2025	14/01/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/01/2025	20/01/2025	3.849,96	0,00	0,00	3.849,96	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/01/2025	20/01/2025	1.260,71	0,00	0,00	1.260,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/01/2025	20/01/2025	43.533,95	0,00	0,00	43.533,95	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/01/2025	20/01/2025	7.731,98	0,00	0,00	7.731,98	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0112	12002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/01/2025	20/01/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	15/01/2025	20/01/2025	1.290,89	0,00	0,00	1.290,89	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/01/2025	20/01/2025	2.657,65	0,00	0,00	2.657,65	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	12702	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		27/01/2025	27/01/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 012025	12703	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		27/01/2025	27/01/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	12701	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	27/01/2025	27/01/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	13,57	0,00	0,00	13,57	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	7,40	0,00	0,00	7,40	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	3.019,35	0,00	0,00	3.019,35	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	60788	Viviane Florentino Bezerra Sousa CPF 377.183.188-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/02/2025	04/02/2025	64,47	0,00	0,00	64,47	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2743	20401	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/02/2025	04/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	20402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/01/2025	04/02/2025	653,47	0,00	0,00	653,47	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Boleto - 022025	20501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS	Auxilio/Vale Transporte	05/02/2025	05/02/2025	250,65	0,00	0,00	250,65	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	20503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/02/2025	05/02/2025	6.152,81	0,00	0,00	6.152,81	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	20504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2025	05/02/2025	244,29	0,00	0,00	244,29	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	448,87	0,00	0,00	448,87	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	713,41	0,00	0,00	713,41	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	CELIA CRISTINA DO NASCIMENTO FRANÇA CPF	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				803.506.664-15								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	07/02/2025	3.557,26	0,00	0,00	3.557,26	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	ELENITA MARIA SEBASTIAO GOMES CPF 135.045.468-08	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.649,02	0,00	0,00	2.649,02	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	ELIANE GOMES DA SILVA CIRILO CPF 343.208.588-59	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	713,41	0,00	0,00	713,41	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	6.186,52	0,00	0,00	6.186,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	3.602,53	0,00	0,00	3.602,53	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	07/02/2025	359,97	0,00	0,00	359,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.810,74	0,00	0,00	1.810,74	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.565,72	0,00	0,00	1.565,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Folha Pagamento	60001	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 012025		GOMES CPF 334.806.508-99								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	PATRICIA GOMES XAVIER CPF 300.289.238-63	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	60001	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	20701	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	07/02/2025	07/02/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4425889	20702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	07/02/2025	07/02/2025	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4377965	20703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	07/02/2025	07/02/2025	17.885,00	0,00	0,00	17.885,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21001	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2025	10/02/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5498	21002	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	04/02/2025	10/02/2025	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2025	10/02/2025	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14976	21004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/02/2025	10/02/2025	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21005	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4412987	21401	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2024	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		17/02/2025	17/02/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Crédito TED/ DOC	Extrato - 022025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL		17/02/2025	17/02/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)			COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		17/02/2025	17/02/2025	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		17/02/2025	17/02/2025	994,56	0,00	0,00	994,56	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2181	21901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2025	19/02/2025	0,50	0,00	0,00	0,50	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2024	21901	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	09/01/2025	19/02/2025	335,50	0,00	0,00	335,50	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	20/02/2025	2.918,78	0,00	0,00	2.918,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	836,17	0,00	0,00	836,17	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	29.435,79	0,00	0,00	29.435,79	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Guia Fgts -	22001	CAIXA ECONOMICA	FGTS - Fundo	31/01/2025	20/02/2025	6.859,33	0,00	0,00	6.859,33	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	012025		FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	de Garantia							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2280	22002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/02/2025	20/02/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	22402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2025	24/02/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0112	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	24/02/2025	24/02/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0212	22401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2025	24/02/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2445	22501	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ	24/02/2025	25/02/2025	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2296	22502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/02/2025	25/02/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5544	22601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/02/2025	26/02/2025	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	22701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	127,72	0,00	0,00	127,72	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				74.504.937/0001-30								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4535299	22702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	13.895,00	0,00	0,00	13.895,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4536305	22703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	22704	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	27/02/2025	27/02/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	66350	PATRICIA GOMES DE LIMA CPF 328.642.718-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/02/2025	27/02/2025	732,48	0,00	0,00	732,48	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	2.605,39	0,00	0,00	2.605,39	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	25614	51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24	Manutenção de Softwares e Hardwares	26/02/2025	28/02/2025	1.671,88	0,00	0,00	1.671,88	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 2025	22802	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	25/02/2025	28/02/2025	1.655,23	0,00	0,00	1.655,23	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15260	22803	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/02/2025	28/02/2025	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Folha Pagamento	93852	Aline Cristina Marques CPF	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.694,97	0,00	0,00	2.694,97	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 022025		340.649.618-03								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.574,30	0,00	0,00	1.574,30	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.616,99	0,00	0,00	2.616,99	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.679,41	0,00	0,00	2.679,41	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	CELIA CRISTINA DO NASCIMENTO FRANÇA CPF 803.506.664-15	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Edna de Oliveira Barbosa CPF 302.614.618-85	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.299,61	0,00	0,00	2.299,61	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	ELIANE GOMES DA SILVA CIRILO CPF 343.208.588-59	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.557,26	0,00	0,00	3.557,26	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	ELENITA MARIA SEBASTIAO GOMES CPF 135.045.468-08	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.590,73	0,00	0,00	2.590,73	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	6.186,52	0,00	0,00	6.186,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.658,05	0,00	0,00	1.658,05	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.602,53	0,00	0,00	3.602,53	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.565,72	0,00	0,00	1.565,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.934,42	0,00	0,00	1.934,42	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.563,70	0,00	0,00	1.563,70	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.468,66	0,00	0,00	1.468,66	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 22025	93852	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.625,59	0,00	0,00	2.625,59	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.225,83	0,00	0,00	1.225,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	499,64	0,00	0,00	499,64	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93852	THAIS DE AGUIAR LEMOS ARAUJO CPF 370.980.158-30	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	499,64	0,00	0,00	499,64	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	119,64	0,00	0,00	119,64	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/02/2025	28/02/2025	2.128,57	0,00	0,00	2.128,57	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	56288	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/03/2025	14/03/2025	3.438,25	0,00	0,00	3.438,25	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Boleto - 022025	31902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Contribuição Bem Estar	27/02/2025	19/03/2025	1.136,64	0,00	0,00	1.136,64	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Social							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 19636	31901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/03/2025	19/03/2025	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 022025	31902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	19/03/2025	26,13	0,00	0,00	26,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	20/03/2025	1.768,82	0,00	0,00	1.768,82	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	20/03/2025	848,60	0,00	0,00	848,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	20/03/2025	29.738,39	0,00	0,00	29.738,39	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	22636	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/03/2025	20/03/2025	1.051,08	0,00	0,00	1.051,08	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	32001	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	20/03/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	32002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/03/2025	20/03/2025	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2310	32003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	20/03/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Guia Fgts - 022025	32004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	20/03/2025	7.102,49	0,00	0,00	7.102,49	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.360.305/0001-04								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/03/2025	20/03/2025	69,31	0,00	0,00	69,31	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	0,92	0,00	0,00	0,92	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	26,13	0,00	0,00	26,13	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	32001	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	20/03/2025	0,92	0,00	0,00	0,92	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	49365	ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 264.333.598-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2025	21/03/2025	913,22	0,00	0,00	913,22	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/03/2025	21/03/2025	72,59	0,00	0,00	72,59	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32102	FERNANDA BONONI DOS SANTOS SILVA CPF 589.631.638-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2025	21/03/2025	358,61	0,00	0,00	358,61	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/03/2025	21/03/2025	17,04	0,00	0,00	17,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Rescisão - 032025	49950	LOURDES CLEIDE SANTOS DA SILVA	Rescisão Contratual -	24/03/2025	24/03/2025	562,89	0,00	0,00	562,89	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			CPF 364.562.728-66	TRCT (folha)							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0212	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	24/03/2025	24/03/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	53620	ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2025	24/03/2025	487,97	0,00	0,00	487,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	56233	THALITA SANTOS DE ALMEIDA CPF 430.196.238-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2025	24/03/2025	1.005,98	0,00	0,00	1.005,98	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	26127	EUNICE SILVA RODRIGUES CPF 334.879.308-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2025	24/03/2025	319,83	0,00	0,00	319,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2025	24/03/2025	41,86	0,00	0,00	41,86	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0312	32402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2025	24/03/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2025	24/03/2025	14,09	0,00	0,00	14,09	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2025	24/03/2025	36,96	0,00	0,00	36,96	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2025	24/03/2025	71,10	0,00	0,00	71,10	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	98893	TAIS CARINA DE JESUS PEREIRA CPF 403.187.818-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2025	25/03/2025	1.099,17	0,00	0,00	1.099,17	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/03/2025	25/03/2025	72,92	0,00	0,00	72,92	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32502	RAQUEL SOARES DE CASTRO CPF 300.223.658-69	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2025	25/03/2025	1.021,37	0,00	0,00	1.021,37	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/03/2025	25/03/2025	72,96	0,00	0,00	72,96	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	32504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/03/2025	25/03/2025	664,14	0,00	0,00	664,14	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	32505	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	25/03/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	103931	MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/03/2025	26/03/2025	740,09	0,00	0,00	740,09	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/03/2025	26/03/2025	48,97	0,00	0,00	48,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2024	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	93,57	0,00	0,00	93,57	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Rescisão - 032025	53621	VITORIA GEOVANA GIROME DA SILVA	Rescisão Contratual -	27/03/2025	27/03/2025	831,02	0,00	0,00	831,02	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			CPF 510.542.618-57	TRCT (folha)							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32701	FABIANA DA SILVA RIBEIRO CPF 479.766.478-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2025	27/03/2025	514,94	0,00	0,00	514,94	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2025	27/03/2025	38,66	0,00	0,00	38,66	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32703	GESSICA SALES DE SANTANA CPF 861.990.665-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2025	27/03/2025	373,10	0,00	0,00	373,10	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2025	27/03/2025	28,22	0,00	0,00	28,22	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2025	27/03/2025	74,52	0,00	0,00	74,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5712	32706	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/03/2025	27/03/2025	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2379	32801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25/03/2025	28/03/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4746326	32802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/03/2025	28/03/2025	11.427,91	0,00	0,00	11.427,91	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4757948	32803	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/03/2025	28/03/2025	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	53914	Juliana Cardoso Sereno Sinnhofer CPF 363.548.328-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/03/2025	31/03/2025	448,41	0,00	0,00	448,41	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.225,83	0,00	0,00	1.225,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	445,67	0,00	0,00	445,67	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.574,30	0,00	0,00	1.574,30	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.853,10	0,00	0,00	1.853,10	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	CELIA CRISTINA DO NASCIMENTO FRANÇA CPF 803.506.664-15	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.649,73	0,00	0,00	2.649,73	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Edna de Oliveira Barbosa CPF 302.614.618-85	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	ELENITA MARIA SEBASTIAO GOMES CPF 135.045.468-08	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Folha	75122	ELIANE GOMES DA	Professor(a)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 032025		SILVA CIRILO CPF 343.208.588-59	(folha)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	31/03/2025	3.557,26	0,00	0,00	3.557,26	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	6.186,52	0,00	0,00	6.186,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Jamilly Felizardo Oliveira CPF 514.832.088-50	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.044,28	0,00	0,00	1.044,28	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.301,21	0,00	0,00	1.301,21	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Salário Maternidade	31/03/2025	31/03/2025	3.602,53	0,00	0,00	3.602,53	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.565,72	0,00	0,00	1.565,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.565,72	0,00	0,00	1.565,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.766,83	0,00	0,00	1.766,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	973,62	0,00	0,00	973,62	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.531,43	0,00	0,00	2.531,43	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Salário Maternidade	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.649,37	0,00	0,00	2.649,37	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	33101	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	31/03/2025	31/03/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	33102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2025	31/03/2025	30,29	0,00	0,00	30,29	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				00.360.305/0001-04								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0202	33103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	31/03/2025	31/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	33104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/02/2025	31/03/2025	1.181,76	0,00	0,00	1.181,76	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75122	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Salário Maternidade	31/03/2025	31/03/2025	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	3.024,15	0,00	0,00	3.024,15	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	148,34	0,00	0,00	148,34	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 196	40201	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Limpeza	02/04/2025	02/04/2025	12.133,43	0,00	0,00	12.133,43	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 042025	39128	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/04/2025	04/04/2025	3.480,78	0,00	0,00	3.480,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	40401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/03/2025	04/04/2025	1.273,34	0,00	0,00	1.273,34	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	40402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	Água e Esgoto	20/03/2025	04/04/2025	2.787,27	0,00	0,00	2.787,27	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	40401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/03/2025	04/04/2025	22,44	0,00	0,00	22,44	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	10/04/2025	1.278,72	0,00	0,00	1.278,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16518	41002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/04/2025	10/04/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41003	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/04/2025	10/04/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/04/2025	10/04/2025	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	41005	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30		04/04/2025	10/04/2025	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042025	500005	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		10/04/2025	10/04/2025	330,00	0,00	0,00	330,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Rescisão - 042025	41101	MARCELLY VITORIA RIBEIRO DE	Rescisão Contratual -	11/04/2025	11/04/2025	127,30	0,00	0,00	127,30	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			OLIVEIRA CPF 574.529.778-66	TRCT (folha)							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	41102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/03/2025	11/04/2025	7,48	0,00	0,00	7,48	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/04/2025	17/04/2025	1.665,41	0,00	0,00	1.665,41	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/04/2025	17/04/2025	905,53	0,00	0,00	905,53	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/04/2025	17/04/2025	24.554,31	0,00	0,00	24.554,31	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	41701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/04/2025	17/04/2025	7.870,08	0,00	0,00	7.870,08	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2946	41702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2025	17/04/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	41702	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		04/04/2025	17/04/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 446	42202	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	22/04/2025	22/04/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0412	42201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/04/2025	22/04/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0312	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	24/04/2025	24/04/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1212	42401	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	24/04/2025	24/04/2025	980,00	0,00	0,00	980,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	42402	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/04/2025	24/04/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 5864	42801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/04/2025	28/04/2025	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/04/2025	29/04/2025	8.397,97	0,00	0,00	8.397,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 446	42903	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	22/04/2025	29/04/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	42904	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	29/04/2025	29/04/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	42905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/04/2025	29/04/2025	1.171,26	0,00	0,00	1.171,26	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2783	42907	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ	Recarga de Extintor PJ	28/04/2025	29/04/2025	775,00	0,00	0,00	775,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				29.458.610/0001-15								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4974871	42901	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4990588	42902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2829	42906	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/04/2025	29/04/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	65745	ELIANE GOMES DA SILVA CIRILO CPF 343.208.588-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.414,20	0,00	0,00	3.414,20	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	39003	SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2025	30/04/2025	7.732,06	0,00	0,00	7.732,06	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 042025	42583	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.504,63	0,00	0,00	3.504,63	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	43001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2025	30/04/2025	2.209,39	0,00	0,00	2.209,39	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	43002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2025	30/04/2025	1.002,42	0,00	0,00	1.002,42	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.703,31	0,00	0,00	2.703,31	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				484.655.158-08								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.651,04	0,00	0,00	2.651,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	CELIA CRISTINA DO NASCIMENTO FRANÇA CPF 803.506.664-15	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Edna de Oliveira Barbosa CPF 302.614.618-85	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ELAINE LEONINA DE MORAIS LIMA CPF 184.904.678-62	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.800,48	0,00	0,00	1.800,48	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ELENITA MARIA SEBASTIAO GOMES CPF 135.045.468-08	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ELIANE GOMES DA SILVA CIRILO CPF 343.208.588-59	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,99	0,00	0,00	2.546,99	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	6.199,25	0,00	0,00	6.199,25	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Folha	92489	Giulia Monteiro de	Auxiliar	30/04/2025	30/04/2025	1.655,93	0,00	0,00	1.655,93	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 042025		Moraes CPF 488.773.418-23	Administrativo (folha)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.300,22	0,00	0,00	1.300,22	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.929,95	0,00	0,00	1.929,95	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Salário Maternidade	30/04/2025	30/04/2025	3.621,61	0,00	0,00	3.621,61	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Salário Maternidade	30/04/2025	30/04/2025	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.792,17	0,00	0,00	1.792,17	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.816,47	0,00	0,00	1.816,47	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Folha	92489	Patricia Amorim de	Professor(a)	30/04/2025	30/04/2025	2.472,39	0,00	0,00	2.472,39	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 042025		Carvalho CPF 393.574.478-14	(folha)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	546,14	0,00	0,00	546,14	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.644,33	0,00	0,00	2.644,33	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.493,78	0,00	0,00	2.493,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.957,97	0,00	0,00	1.957,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	Jamilly Felizardo Oliveira CPF 514.832.088-50	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.581,56	0,00	0,00	2.581,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92489	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Salário Maternidade	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	153,73	0,00	0,00	153,73	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3.509,12	0,00	0,00	3.509,12	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	43001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	30/04/2025	235,52	0,00	0,00	235,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	43002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	30/04/2025	235,52	0,00	0,00	235,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2825	50201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	02/05/2025	02/05/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0102	50701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	07/05/2025	07/05/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/05/2025	07/05/2025	1.296,57	0,00	0,00	1.296,57	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 2832	50702	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		07/05/2025	07/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	50703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/05/2025	07/05/2025	9,35	0,00	0,00	9,35	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 0102	50701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	07/05/2025	07/05/2025	32,98	0,00	0,00	32,98	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2502	50901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	09/05/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18056	50902	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/05/2025	09/05/2025	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/05/2025	09/05/2025	1.385,28	0,00	0,00	1.385,28	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	09/05/2025	494,89	0,00	0,00	494,89	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	09/05/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	50906	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/05/2025	09/05/2025	164,29	0,00	0,00	164,29	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042025	50903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/05/2025	09/05/2025	71,04	0,00	0,00	71,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	50901	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		06/05/2025	09/05/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:47708 /	Débito	Fatura -	51201	CIA DE	Água e Esgoto	19/04/2025	12/05/2025	3.628,66	0,00	0,00	3.628,66	Custos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	042025		SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51202	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/05/2025	12/05/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1161	51203	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	04/04/2025	12/05/2025	330,00	0,00	0,00	330,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 20508	51301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/04/2025	13/05/2025	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 052025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		13/05/2025	13/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	69426	Edna de Oliveira Barbosa CPF 302.614.618-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/05/2025	14/05/2025	2.041,04	0,00	0,00	2.041,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	51401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/05/2025	14/05/2025	98,13	0,00	0,00	98,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2837	51402	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/05/2025	14/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2487	51601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	16/05/2025	16/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				29.458.610/0001-15								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	59940	CELIA CRISTINA DO NASCIMENTO FRANÇA CPF 803.506.664-15	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2025	19/05/2025	5.231,57	0,00	0,00	5.231,57	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	51901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/05/2025	19/05/2025	1.089,40	0,00	0,00	1.089,40	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	20/05/2025	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	20/05/2025	978,97	0,00	0,00	978,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	20/05/2025	25.903,28	0,00	0,00	25.903,28	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	52002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	20/05/2025	8.288,30	0,00	0,00	8.288,30	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 234	52003	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	20.212,55	0,00	0,00	20.212,55	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2846	52001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/05/2025	20/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0412	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	22/05/2025	22/05/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 /	Débito	Carnê -	52201	Prefeitura de	Imposto Predial	22/05/2025	22/05/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	0512		Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	e Territorial Urbano							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52601	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	26/05/2025	26/05/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5179068	52701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5179499	52702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	52703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/05/2025	27/05/2025	191,58	0,00	0,00	191,58	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6043	52901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	29/05/2025	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 6043	52901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	29/05/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	53001	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	30/05/2025	30/05/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				020.611.020-00								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.600,96	0,00	0,00	1.600,96	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.649,87	0,00	0,00	2.649,87	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.742,30	0,00	0,00	2.742,30	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ELAINE LEONINA DE MORAIS LIMA CPF 184.904.678-62	Auxiliar Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ELENITA MARIA SEBASTIAO GOMES CPF 135.045.468-08	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	408,87	0,00	0,00	408,87	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.769,64	0,00	0,00	1.769,64	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.556,94	0,00	0,00	2.556,94	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.630,20	0,00	0,00	2.630,20	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Salário Maternidade	30/05/2025	30/05/2025	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Salário Maternidade	30/05/2025	30/05/2025	1.962,98	0,00	0,00	1.962,98	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.640,79	0,00	0,00	2.640,79	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.690,06	0,00	0,00	1.690,06	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.779,33	0,00	0,00	1.779,33	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.816,47	0,00	0,00	1.816,47	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	276,60	0,00	0,00	276,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Salário Maternidade	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.150,08	0,00	0,00	2.150,08	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.210,31	0,00	0,00	2.210,31	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88245	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	185,67	0,00	0,00	185,67	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	3.665,36	0,00	0,00	3.665,36	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	60401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/05/2025	04/06/2025	1.193,10	0,00	0,00	1.193,10	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	60501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2025	05/06/2025	2.306,84	0,00	0,00	2.306,84	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 244	60502	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Utensílios de Cozinha	05/06/2025	05/06/2025	5.631,38	0,00	0,00	5.631,38	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	60501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/05/2025	05/06/2025	98,53	0,00	0,00	98,53	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	1.420,80	0,00	0,00	1.420,80	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/06/2025	10/06/2025	855,00	0,00	0,00	855,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2618	61003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ	Exames Admissional, Demissional ou	02/06/2025	10/06/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				29.458.610/0001-15	Ocupacional							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19262	61004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	10/06/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61005	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2025	10/06/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 062025	61301	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		13/06/2025	13/06/2025	166,04	0,00	0,00	166,04	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 062025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		16/06/2025	16/06/2025	166,04	0,00	0,00	166,04	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	16126	ELENITA MARIA SEBASTIAO GOMES CPF 135.045.468-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/06/2025	18/06/2025	5.945,25	0,00	0,00	5.945,25	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052026	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	18/06/2025	1.739,62	0,00	0,00	1.739,62	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2025	18/06/2025	934,50	0,00	0,00	934,50	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2025	18/06/2025	24.319,85	0,00	0,00	24.319,85	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Boleto -	61801	SINDBENEFICENTE	Contribuição	13/06/2025	18/06/2025	524,33	0,00	0,00	524,33	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	052025		CNPJ 12.403.462/0001-39	Assistencial							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	8.210,93	0,00	0,00	8.210,93	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	61804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/06/2025	18/06/2025	1.467,62	0,00	0,00	1.467,62	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2900	61803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/06/2025	18/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0612	62301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/06/2025	23/06/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0512	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	24/06/2025	24/06/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	62401	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2025	24/06/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6207	62701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	20/06/2025	27/06/2025	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 21681	62702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	09/06/2025	27/06/2025	1.571,10	0,00	0,00	1.571,10	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5431916	62704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	62705	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ	Vale Refeição (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 5430965		69.034.668/0001-56								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	62703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2025	27/06/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	100951	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	100974	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	107039	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.440,95	0,00	0,00	2.440,95	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	46279	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.336,80	0,00	0,00	1.336,80	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.698,49	0,00	0,00	2.698,49	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.741,84	0,00	0,00	2.741,84	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ELAINE LEONINA DE MORAIS LIMA CPF 184.904.678-62	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.751,72	0,00	0,00	1.751,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.477,13	0,00	0,00	2.477,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.627,14	0,00	0,00	2.627,14	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.625,03	0,00	0,00	1.625,03	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Salário Maternidade	30/06/2025	30/06/2025	1.962,98	0,00	0,00	1.962,98	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.806,50	0,00	0,00	1.806,50	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.648,67	0,00	0,00	2.648,67	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.434,35	0,00	0,00	2.434,35	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.477,56	0,00	0,00	1.477,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.629,61	0,00	0,00	2.629,61	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.493,78	0,00	0,00	2.493,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	590,42	0,00	0,00	590,42	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Salário Maternidade	30/06/2025	30/06/2025	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.792,17	0,00	0,00	1.792,17	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91913	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Salário Maternidade	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	209,69	0,00	0,00	209,69	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3.865,03	0,00	0,00	3.865,03	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	63001	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	30/06/2025	30/06/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	107686	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/07/2025	02/07/2025	4.556,82	0,00	0,00	4.556,82	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	70301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/06/2025	03/07/2025	2.907,47	0,00	0,00	2.907,47	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	70302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/06/2025	03/07/2025	1.120,96	0,00	0,00	1.120,96	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	107037	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2025	07/07/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	70801	52.825.265 LUIS ALEXANDRE SILVA DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22	Capacitação PJ	04/07/2025	08/07/2025	5.027,00	0,00	0,00	5.027,00	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	109546	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	09/07/2025	09/07/2025	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2025	10/07/2025	1.314,24	0,00	0,00	1.314,24	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/07/2025	10/07/2025	465,45	0,00	0,00	465,45	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	02/07/2025	10/07/2025	765,00	0,00	0,00	765,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20221	71004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/07/2025	10/07/2025	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71005	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	10/07/2025	10/07/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 2619	71401	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Recarga Tonner e Cartuchos	04/06/2025	14/07/2025	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2724	71402	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	14/07/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	17/07/2025	1.943,16	0,00	0,00	1.943,16	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	17/07/2025	903,01	0,00	0,00	903,01	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	17/07/2025	23.225,56	0,00	0,00	23.225,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	17/07/2025	8.196,97	0,00	0,00	8.196,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/06/2025	17/07/2025	266,00	0,00	0,00	266,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0712	72101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/07/2025	21/07/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0612	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	24/07/2025	24/07/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	72402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/07/2025	24/07/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2504	72401	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ	24/07/2025	24/07/2025	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	72901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2025	29/07/2025	192,97	0,00	0,00	192,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5659181	72902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2025	29/07/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5658564	72903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/07/2025	29/07/2025	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6391	73001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	29/07/2025	30/07/2025	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	73002	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	30/07/2025	30/07/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	3.973,16	0,00	0,00	3.973,16	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.336,80	0,00	0,00	1.336,80	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	6,81	0,00	0,00	6,81	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.742,30	0,00	0,00	2.742,30	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	22,37	0,00	0,00	22,37	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ELAINE LEONINA DE MORAIS LIMA CPF 184.904.678-62	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.928,97	0,00	0,00	1.928,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.650,67	0,00	0,00	2.650,67	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	31/07/2025	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Folha	71845	GENECY VITAL	Diretor (a)	31/07/2025	31/07/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 072025		ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	(folha)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.574,74	0,00	0,00	1.574,74	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.703,08	0,00	0,00	2.703,08	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	186,03	0,00	0,00	186,03	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.625,03	0,00	0,00	1.625,03	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Salário Maternidade	31/07/2025	31/07/2025	1.962,98	0,00	0,00	1.962,98	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.666,23	0,00	0,00	2.666,23	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.591,90	0,00	0,00	1.591,90	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.779,74	0,00	0,00	1.779,74	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Folha	71845	NEREIDA LEONEL	Professor(a)	31/07/2025	31/07/2025	6,81	0,00	0,00	6,81	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 072025		CPF 095.192.918-65	(folha)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.650,69	0,00	0,00	2.650,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	494,32	0,00	0,00	494,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.729,21	0,00	0,00	2.729,21	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	31/07/2025	361,56	0,00	0,00	361,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.665,65	0,00	0,00	2.665,65	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71845	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Rendimentos	Extrato -		ASSOCIACAO	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	202,65	0,00	0,00	202,65	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	de aplicação (C)	072025		CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	59564	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/08/2025	01/08/2025	3.521,59	0,00	0,00	3.521,59	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/07/2025	04/08/2025	1.378,37	0,00	0,00	1.378,37	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80402	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/07/2025	04/08/2025	843,97	0,00	0,00	843,97	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21548	80801	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/08/2025	08/08/2025	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/08/2025	08/08/2025	494,89	0,00	0,00	494,89	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/08/2025	08/08/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2842	80804	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/08/2025	08/08/2025	128,00	0,00	0,00	128,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80805	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/08/2025	08/08/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80806	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	08/08/2025	1.314,24	0,00	0,00	1.314,24	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 072025	80806	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	08/08/2025	35,52	0,00	0,00	35,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	19/08/2025	34.665,44	0,00	0,00	34.665,44	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	19/08/2025	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	19/08/2025	1.056,36	0,00	0,00	1.056,36	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/07/2025	19/08/2025	266,00	0,00	0,00	266,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	19/08/2025	9.149,47	0,00	0,00	9.149,47	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0812	82002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2025	20/08/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 214	82001	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	19/08/2025	20/08/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 239	82003	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Eletrônicos	19/08/2025	20/08/2025	8.553,22	0,00	0,00	8.553,22	Permanente Creches

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 214	82001	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	19/08/2025	20/08/2025	1.871,69	0,00	0,00	1.871,69	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0712	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	22/08/2025	22/08/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	82501	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/08/2025	25/08/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	98770	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/08/2025	25/08/2025	2.647,44	0,00	0,00	2.647,44	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	99258	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.865,94	0,00	0,00	2.865,94	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6635	82901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	29/08/2025	29/08/2025	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	82902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/08/2025	29/08/2025	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5918168	82903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5918474	82904	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	22.015,00	0,00	0,00	22.015,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Recibo -	82905	R.M - CONSULTORIA	Locação de	29/08/2025	29/08/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	082025		E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Imóveis PJ							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 280	82906	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/08/2025	29/08/2025	14.998,82	0,00	0,00	14.998,82	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.661,17	0,00	0,00	2.661,17	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.406,59	0,00	0,00	1.406,59	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	903,57	0,00	0,00	903,57	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.702,14	0,00	0,00	2.702,14	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.642,21	0,00	0,00	2.642,21	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	227,95	0,00	0,00	227,95	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.719,69	0,00	0,00	2.719,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ELAINE LEONINA DE MORAIS LIMA CPF 184.904.678-62	Auxiliar Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.899,97	0,00	0,00	1.899,97	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	91626	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.465,68	0,00	0,00	2.465,68	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 082025		344.949.428-71								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.605,10	0,00	0,00	2.605,10	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.101,30	0,00	0,00	2.101,30	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.767,36	0,00	0,00	1.767,36	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.582,84	0,00	0,00	2.582,84	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.534,65	0,00	0,00	2.534,65	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.547,11	0,00	0,00	3.547,11	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.595,83	0,00	0,00	1.595,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Auxiliar Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.573,51	0,00	0,00	1.573,51	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.428,14	0,00	0,00	2.428,14	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.766,83	0,00	0,00	1.766,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.762,07	0,00	0,00	1.762,07	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.662,58	0,00	0,00	2.662,58	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.725,10	0,00	0,00	2.725,10	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.100,52	0,00	0,00	2.100,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.728,86	0,00	0,00	2.728,86	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.072,72	0,00	0,00	1.072,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.474,93	0,00	0,00	2.474,93	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 082025		373.953.248-38								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.493,78	0,00	0,00	2.493,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.664,70	0,00	0,00	2.664,70	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91626	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	4.121,71	0,00	0,00	4.121,71	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	181,66	0,00	0,00	181,66	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 23225	90101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/08/2025	01/09/2025	1.571,10	0,00	0,00	1.571,10	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	90102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/08/2025	01/09/2025	2.967,57	0,00	0,00	2.967,57	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Fatura - 082025	90103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	Energia Elétrica	20/08/2025	01/09/2025	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)			ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092024	105544	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/09/2025	05/09/2025	4.503,12	0,00	0,00	4.503,12	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 092024	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		10/09/2025	10/09/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 092024	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	10/09/2025	10/09/2025	22,44	0,00	0,00	22,44	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 092024	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	10/09/2025	10/09/2025	106,56	0,00	0,00	106,56	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	472610	CAMILA CRISTINA P. VIEIRA DOS SANTOS CPF 312.637.268-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/09/2025	10/09/2025	682,20	0,00	0,00	682,20	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2911	91002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/09/2025	10/09/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2923	91003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/09/2025	10/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22807	91004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/09/2025	10/09/2025	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				43.903.919/0001-06								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/09/2025	10/09/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/09/2025	10/09/2025	391,91	0,00	0,00	391,91	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	91007	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/09/2025	10/09/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91008	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2025	10/09/2025	1.314,24	0,00	0,00	1.314,24	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2964	91001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/09/2025	10/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	56288	JAQUELINE APARECIDA LUIZ CPF 295.627.398-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2025	15/09/2025	7.342,90	0,00	0,00	7.342,90	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	91501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/09/2025	15/09/2025	2.942,87	0,00	0,00	2.942,87	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 289	91503	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Limpeza	15/09/2025	15/09/2025	23.430,90	0,00	0,00	23.430,90	Verba Adicional
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2965	91502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/09/2025	15/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	107199	LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO SOUSA CPF 337.807.008-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/09/2025	18/09/2025	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	91801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/09/2025	18/09/2025	630,08	0,00	0,00	630,08	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2973	91802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/09/2025	18/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2025	19/09/2025	1.508,82	0,00	0,00	1.508,82	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2025	19/09/2025	1.017,71	0,00	0,00	1.017,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2025	19/09/2025	34.133,62	0,00	0,00	34.133,62	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	91901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/08/2025	19/09/2025	736,18	0,00	0,00	736,18	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	91902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2025	19/09/2025	8.622,45	0,00	0,00	8.622,45	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0912	91903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/09/2025	19/09/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0812	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	23/09/2025	23/09/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02032025	14282	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	24/09/2025	24/09/2025	71,04	0,00	0,00	71,04	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	113579	ELAINE LEONINA DE MORAIS LIMA CPF 184.904.678-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/09/2025	25/09/2025	3.956,26	0,00	0,00	3.956,26	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	92501	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	08/09/2025	25/09/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6702	92502	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	22/09/2025	25/09/2025	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	92503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/09/2025	25/09/2025	644,49	0,00	0,00	644,49	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2978	92504	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	25/09/2025	25/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6109129	92601	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6107322	92602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	22.435,00	0,00	0,00	22.435,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	92901	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	29/09/2025	29/09/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	92902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/09/2025	29/09/2025	244,37	0,00	0,00	244,37	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.690,84	0,00	0,00	2.690,84	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.478,22	0,00	0,00	2.478,22	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	971,99	0,00	0,00	971,99	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.243,55	0,00	0,00	2.243,55	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.591,60	0,00	0,00	2.591,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.639,60	0,00	0,00	2.639,60	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2025	30/09/2025	832,24	0,00	0,00	832,24	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	48,28	0,00	0,00	48,28	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Folha	82596	Giulia Monteiro de	Auxiliar	30/09/2025	30/09/2025	1.768,74	0,00	0,00	1.768,74	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 092025		Moraes CPF 488.773.418-23	Administrativo (folha)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.351,76	0,00	0,00	2.351,76	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.597,48	0,00	0,00	1.597,48	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	405,00	0,00	0,00	405,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.609,42	0,00	0,00	1.609,42	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.766,83	0,00	0,00	1.766,83	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.751,02	0,00	0,00	2.751,02	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.727,68	0,00	0,00	2.727,68	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 092025		CPF 184.989.118-42								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.623,11	0,00	0,00	2.623,11	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.703,66	0,00	0,00	2.703,66	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.599,56	0,00	0,00	2.599,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.680,25	0,00	0,00	2.680,25	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.976,44	0,00	0,00	1.976,44	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82596	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	4.276,04	0,00	0,00	4.276,04	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Rendimentos de aplicação	Extrato - 092025		ASSOCIACAO CULTURAL	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	169,13	0,00	0,00	169,13	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(C)			COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 227	100101	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	29/09/2025	01/10/2025	21.871,70	0,00	0,00	21.871,70	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 1064	100102	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA CNPJ 48.992.811/0001-42	Móveis	29/09/2025	01/10/2025	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00	Permanente Creches
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	100103	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ 51.174.001/0001-93	Indenização (Parcelamentos)	01/10/2025	01/10/2025	720,88	0,00	0,00	720,88	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/09/2025	03/10/2025	3.628,66	0,00	0,00	3.628,66	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/09/2025	03/10/2025	1.265,64	0,00	0,00	1.265,64	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3020	100901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/10/2025	09/10/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2025	09/10/2025	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24225	100903	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/10/2025	09/10/2025	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				43.903.919/0001-06								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/10/2025	09/10/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/10/2025	09/10/2025	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100906	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/10/2025	09/10/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 732	100907	JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 45.874.364/0001-39	Cama, mesa e banho (tecidos)	09/10/2025	09/10/2025	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2025	20/10/2025	1.926,36	0,00	0,00	1.926,36	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2025	20/10/2025	1.053,08	0,00	0,00	1.053,08	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2025	20/10/2025	36.956,14	0,00	0,00	36.956,14	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	102001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	20/10/2025	8.080,38	0,00	0,00	8.080,38	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	102002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/09/2025	20/10/2025	1.583,47	0,00	0,00	1.583,47	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal/	102003	JM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	Cama, mesa e banho (tecidos)	09/10/2025	20/10/2025	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	DANFE - 732		BRINQUEDOS LTDA CNPJ 45.874.364/0001-39								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1012	102101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/10/2025	21/10/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 24546	102102	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	02/10/2025	21/10/2025	1.612,65	0,00	0,00	1.612,65	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3041	102103	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	14/10/2025	21/10/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	102104	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	21/10/2025	21/10/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 0912	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	22/10/2025	22/10/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6347755	102801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6347127	102802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	102803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2025	28/10/2025	153,26	0,00	0,00	153,26	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Nota fiscal	102901	TALENT	Serviços	27/10/2025	29/10/2025	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	Custos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 6954		ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Contábeis PJ							Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102025	103101	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	31/10/2025	31/10/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.670,23	0,00	0,00	2.670,23	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.542,92	0,00	0,00	2.542,92	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ANA PAULA BATISTA DO CARMO CPF 351.755.798-60	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.031,71	0,00	0,00	2.031,71	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.082,56	0,00	0,00	1.082,56	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.256,98	0,00	0,00	2.256,98	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.744,54	0,00	0,00	2.744,54	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.612,87	0,00	0,00	2.612,87	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	72699	ELISANGELA CARDEAL GOMES	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.557,64	0,00	0,00	2.557,64	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 102025		PESSOA CPF 380.424.218-93								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.826,25	0,00	0,00	2.826,25	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.717,17	0,00	0,00	1.717,17	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.757,95	0,00	0,00	1.757,95	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.693,32	0,00	0,00	2.693,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.587,96	0,00	0,00	1.587,96	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.900,78	0,00	0,00	1.900,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.610,72	0,00	0,00	1.610,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.756,02	0,00	0,00	1.756,02	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.695,09	0,00	0,00	2.695,09	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.556,35	0,00	0,00	2.556,35	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.712,26	0,00	0,00	2.712,26	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.478,22	0,00	0,00	2.478,22	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.586,04	0,00	0,00	2.586,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.638,20	0,00	0,00	2.638,20	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.888,12	0,00	0,00	1.888,12	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72699	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	4.294,99	0,00	0,00	4.294,99	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	187,86	0,00	0,00	187,86	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	110301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/11/2025	03/11/2025	1.297,72	0,00	0,00	1.297,72	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	110302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/10/2025	03/11/2025	3.388,25	0,00	0,00	3.388,25	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	110501	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ 51.174.001/0001-93	Indenização (Parcelamentos)	05/11/2025	05/11/2025	809,20	0,00	0,00	809,20	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/10/2025	10/11/2025	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26280	111002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/11/2025	10/11/2025	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	111003	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/11/2025	10/11/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3094	111004	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/11/2025	10/11/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/11/2025	10/11/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/11/2025	10/11/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 315	111007	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Eletrônicos	10/11/2025	10/11/2025	20.122,68	0,00	0,00	20.122,68	Permanente Creches
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	111301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/11/2025	13/11/2025	3.007,22	0,00	0,00	3.007,22	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	107037	ROSILANIA MAMEDE DE SOUSA CPF 061.081.473-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/11/2025	13/11/2025	8.572,74	0,00	0,00	8.572,74	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3010	111302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/11/2025	13/11/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 112025	14329	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		14/11/2025	14/11/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 112025	25614	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA	Financeira	18/11/2025	18/11/2025	283,85	0,00	0,00	283,85	

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	111901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2025	19/11/2025	7.895,55	0,00	0,00	7.895,55	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	111902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/10/2025	19/11/2025	1.780,94	0,00	0,00	1.780,94	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2025	19/11/2025	1.290,35	0,00	0,00	1.290,35	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2025	19/11/2025	957,50	0,00	0,00	957,50	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2025	19/11/2025	33.577,90	0,00	0,00	33.577,90	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	858,67	0,00	0,00	858,67	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	ANA PAULA BAPTISTA DA SILVA CPF 433.261.938-23	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	368,00	0,00	0,00	368,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	842,33	0,00	0,00	842,33	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.504,39	0,00	0,00	1.504,39	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				484.655.158-08								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.510,27	0,00	0,00	1.510,27	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.504,39	0,00	0,00	1.504,39	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	736,00	0,00	0,00	736,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	858,67	0,00	0,00	858,67	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.510,27	0,00	0,00	1.510,27	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	4.179,93	0,00	0,00	4.179,93	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	970,75	0,00	0,00	970,75	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	2.154,49	0,00	0,00	2.154,49	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	881,23	0,00	0,00	881,23	Poupança
001 / AG:47708 /	Débito	Adiantamento	61108	Kethlyn de Lira	Décimo	21/11/2025	21/11/2025	1.127,84	0,00	0,00	1.127,84	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	nto - 132025		Arruda CPF 425.344.638-88	Terceiro Salário							
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	872,50	0,00	0,00	872,50	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	901,08	0,00	0,00	901,08	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	998,50	0,00	0,00	998,50	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.504,39	0,00	0,00	1.504,39	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.507,33	0,00	0,00	1.507,33	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.507,33	0,00	0,00	1.507,33	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61108	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Adiantame nto -	61108	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	132025		373.953.248-38								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61108	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	736,00	0,00	0,00	736,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 1012	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	24/11/2025	24/11/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1112	112401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/11/2025	24/11/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	112402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	17/11/2025	24/11/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	112601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/11/2025	26/11/2025	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6569916	112602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 /	Débito	Nota fiscal	112603	PLUXEE BENEFICIOS	Vale Refeição	26/11/2025	26/11/2025	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
CA: 143952 / M (Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 6564061		BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	(empregados)							Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6995	112701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/11/2025	27/11/2025	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112025	98770	Kethlyn de Lira Arruda CPF 425.344.638-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/11/2025	28/11/2025	6.121,59	0,00	0,00	6.121,59	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	112801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/11/2025	28/11/2025	3.969,30	0,00	0,00	3.969,30	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	112802	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	28/11/2025	28/11/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.433,91	0,00	0,00	2.433,91	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ANA PAULA BATISTA DO CARMO CPF 351.755.798-60	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.137,16	0,00	0,00	1.137,16	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.219,41	0,00	0,00	2.219,41	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	129721	CAMILA NASCIMENTO	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 112025		OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.553,87	0,00	0,00	2.553,87	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2025	28/11/2025	3.576,34	0,00	0,00	3.576,34	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.887,76	0,00	0,00	1.887,76	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.646,35	0,00	0,00	1.646,35	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.632,31	0,00	0,00	2.632,31	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2025	28/11/2025	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.597,48	0,00	0,00	1.597,48	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.650,09	0,00	0,00	2.650,09	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.610,72	0,00	0,00	1.610,72	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.723,82	0,00	0,00	1.723,82	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.649,27	0,00	0,00	2.649,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.726,74	0,00	0,00	2.726,74	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.696,49	0,00	0,00	2.696,49	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.255,31	0,00	0,00	2.255,31	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.262,80	0,00	0,00	1.262,80	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129721	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.649,50	0,00	0,00	2.649,50	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3021	112803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/11/2025	28/11/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	134,31	0,00	0,00	134,31	
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	4.290,42	0,00	0,00	4.290,42	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	120201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/11/2025	02/12/2025	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	120202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/11/2025	02/12/2025	3.628,66	0,00	0,00	3.628,66	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 25652	120401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/11/2025	04/12/2025	1.612,65	0,00	0,00	1.612,65	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ	Contribuição Bem Estar Social	27/11/2025	10/12/2025	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				34.002.229/0001-87								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27841	121003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/12/2025	10/12/2025	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121002	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/12/2025	10/12/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/12/2025	10/12/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/12/2025	10/12/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3177	121006	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/12/2025	10/12/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	100951	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUSA CPF 219.037.478-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2025	11/12/2025	9.482,19	0,00	0,00	9.482,19	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12025	107686	Joice Luz Machado de Freitas CPF 378.847.668-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2025	11/12/2025	9.240,49	0,00	0,00	9.240,49	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	52713	CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES CPF 354.540.648-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2025	11/12/2025	7.026,20	0,00	0,00	7.026,20	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/12/2025	11/12/2025	5.228,96	0,00	0,00	5.228,96	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ	GRRF/FGTS Rescisão	11/12/2025	11/12/2025	4.558,51	0,00	0,00	4.558,51	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				00.360.305/0001-04								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/12/2025	11/12/2025	7.341,77	0,00	0,00	7.341,77	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3040	121101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/12/2025	11/12/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	106942	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/12/2025	12/12/2025	8.298,68	0,00	0,00	8.298,68	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 201351	121501	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2025	15/12/2025	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	121602	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA CNPJ 51.174.001/0001-93	Indenização (Parcelamentos)	16/12/2025	16/12/2025	779,76	0,00	0,00	779,76	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	121601	JOSE PAULO NAZAR LTDA CNPJ 36.369.334/0001-84	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/12/2025	16/12/2025	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7139	121801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/12/2025	18/12/2025	6.236,00	0,00	0,00	6.236,00	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	101264	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	1.659,07	0,00	0,00	1.659,07	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	111871	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	26689	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.140,04	0,00	0,00	2.140,04	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	42583	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	3.526,59	0,00	0,00	3.526,59	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2025	19/12/2025	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2025	19/12/2025	970,85	0,00	0,00	970,85	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2025	19/12/2025	32.044,69	0,00	0,00	32.044,69	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	19/12/2025	19/12/2025	681,45	0,00	0,00	681,45	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13° Salário	19/12/2025	19/12/2025	23.867,21	0,00	0,00	23.867,21	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	121901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	19/12/2025	7.511,16	0,00	0,00	7.511,16	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	121902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/11/2025	19/12/2025	2.435,70	0,00	0,00	2.435,70	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.028,64	0,00	0,00	1.028,64	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	726,88	0,00	0,00	726,88	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ANA PAULA BATISTA DO CARMO CPF 351.755.798-60	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	714,70	0,00	0,00	714,70	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.251,81	0,00	0,00	1.251,81	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	625,60	0,00	0,00	625,60	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	726,88	0,00	0,00	726,88	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.546,34	0,00	0,00	1.546,34	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.255,35	0,00	0,00	1.255,35	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	2.101,91	0,00	0,00	2.101,91	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	818,79	0,00	0,00	818,79	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	928,05	0,00	0,00	928,05	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	746,82	0,00	0,00	746,82	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	827,47	0,00	0,00	827,47	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
				196.105.368-32								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	761,67	0,00	0,00	761,67	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	844,50	0,00	0,00	844,50	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.251,81	0,00	0,00	1.251,81	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	928,05	0,00	0,00	928,05	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.253,58	0,00	0,00	1.253,58	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.028,64	0,00	0,00	1.028,64	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.253,58	0,00	0,00	1.253,58	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	699,27	0,00	0,00	699,27	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	827,47	0,00	0,00	827,47	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.028,64	0,00	0,00	1.028,64	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M	Débito eletrônico	Folha Pagamento	133144	VALERIA APARECIDA	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	928,05	0,00	0,00	928,05	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 132025		MINHANO CPF 214.403.228-99								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	625,60	0,00	0,00	625,60	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133144	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	738,22	0,00	0,00	738,22	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	121901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2025	19/12/2025	3.305,40	0,00	0,00	3.305,40	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Depósito - 1112	168362	DI PROSPERO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 10.224.892/0001-68	Acordos Trabalhistas	22/12/2025	22/12/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1212	122201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2025	22/12/2025	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	122202	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/12/2025	22/12/2025	99,90	0,00	0,00	99,90	Custos Indiretos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	122901	R.M - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 07.190.389/0001-24	Locação de Imóveis PJ	29/12/2025	29/12/2025	13.922,42	0,00	0,00	13.922,42	Locação
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	ALESSANDRA DA SILVA CARNEIRO ROSA CPF 020.611.020-00	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.023,45	0,00	0,00	3.023,45	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Aline Cristina Marques CPF 340.649.618-03	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.213,02	0,00	0,00	3.213,02	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	68387	ANA PAULA BATISTA DO CARMO	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.084,21	0,00	0,00	3.084,21	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(Municipal)	(D)	- 122025		CPF 351.755.798-60								
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	ANTONIA JOELMA DE VIVEIROS CPF 334.971.208-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.348,78	0,00	0,00	1.348,78	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	BEATRIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF 484.655.158-08	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.957,64	0,00	0,00	2.957,64	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	ELAINE SANTOS DE JESUS CPF 344.949.428-71	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.294,79	0,00	0,00	3.294,79	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	ELISANGELA CARDEAL GOMES PESSOA CPF 380.424.218-93	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.254,85	0,00	0,00	3.254,85	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2025	29/12/2025	4.765,59	0,00	0,00	4.765,59	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	FABIANA SOARES DIAS CPF 284.982.518-26	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.657,04	0,00	0,00	2.657,04	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	GENECY VITAL ROCHA MACEDO CPF 154.509.698-80	Diretor (a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	5.573,37	0,00	0,00	5.573,37	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Giulia Monteiro de Moraes CPF 488.773.418-23	Auxiliar Administrativo (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.929,29	0,00	0,00	1.929,29	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	JOCIMAIRA BRITO DE SOUZA CPF 361.355.278-78	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.341,18	0,00	0,00	3.341,18	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	JOSIANE MARIA DOS SANTOS CPF 041.659.864-10	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.042,52	0,00	0,00	2.042,52	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	MARCIA CRISTINA CAVALCANTE BRUNO DIAS CPF 196.105.368-32	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.319,85	0,00	0,00	3.319,85	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	MARCIA NASCIMENTO DE JESUS CPF 302.427.968-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.520,23	0,00	0,00	1.520,23	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Márcia Souza de Freitas da Hora CPF 402.452.448-83	Agente Escolar (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.251,54	0,00	0,00	2.251,54	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA GOMES CPF 334.806.508-99	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.325,33	0,00	0,00	2.325,33	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	NEREIDA LEONEL CPF 095.192.918-65	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.462,94	0,00	0,00	3.462,94	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Patricia Amorim de Carvalho CPF 393.574.478-14	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.360,02	0,00	0,00	3.360,02	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	ROSELENA LOPES PEREIRA MOREIRA CPF 184.989.118-42	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.579,64	0,00	0,00	2.579,64	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Samara da Silva dos Santos CPF 031.873.314-59	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.390,41	0,00	0,00	3.390,41	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Silvana de Jesus Rosa da Silva CPF 184.827.908-62	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.459,95	0,00	0,00	3.459,95	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	SILVANA DE SOUZA AVILA GOMES CPF 255.076.198-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.252,77	0,00	0,00	2.252,77	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	TATIANA CHAGAS ARJONA CPF 373.953.248-38	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.308,43	0,00	0,00	3.308,43	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Thaina Cristina Lopes da Silva CPF 485.794.558-47	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.520,63	0,00	0,00	2.520,63	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	Thalita Barbosa de Magalhães CPF 496.978.248-27	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.161,24	0,00	0,00	3.161,24	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	VALERIA APARECIDA MINHANO CPF 214.403.228-99	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.951,02	0,00	0,00	1.951,02	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68387	VITORIA TAVARES DE CASTRO CPF 402.103.578-86	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.296,80	0,00	0,00	3.296,80	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6822533	122902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	21.403,00	0,00	0,00	21.403,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6823014	122903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	Recursos Humanos
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	3.588,15	0,00	0,00	3.588,15	Poupança
001 / AG:47708 / CA: 143952 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	159,66	0,00	0,00	159,66	
Saldo Inicial no Período										488.174,54		
(1) Saldo Anterior Repasses										488.174,54		
(2) Valores Repassados										2.679.960,90		
(3) Rendimentos de Aplicação										46.092,61		
(4) Contrapartida										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)										3.214.228,05		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses										2.548.899,96		
(B) Juros pagos com Repasses										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses)										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)										2.548.899,96		

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II

Avenida Monte Alegre, 743
Cidade Soberana - Guarulhos - SP - CEP: 07161-150

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
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											665.328,09	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											37.051,44	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											37.051,44	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											37.051,44	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											665.328,09	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	