

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

Proposta: 0037/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5224 - Ano: 2021

Aditivo: APOSTILAMENTO n°: 03

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	3.912,69	0,00	0,00	3.912,69	Permanente Creches
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	159.753,29	0,00	0,00	159.753,29	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2025	09/01/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12854	10902	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/01/2025	09/01/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10903	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/01/2025	09/01/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/01/2025	09/01/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Fatura - 122024	11401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	Energia Elétrica	14/01/2025	14/01/2025	571,27	0,00	0,00	571,27	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2024	11401	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	14/01/2025	14/01/2025	12,36	0,00	0,00	12,36	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	11601	REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/01/2025	16/01/2025	19.675,00	0,00	0,00	19.675,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/01/2025	20/01/2025	1.234,77	0,00	0,00	1.234,77	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/01/2025	20/01/2025	1.432,48	0,00	0,00	1.432,48	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/01/2025	20/01/2025	693,67	0,00	0,00	693,67	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/01/2025	20/01/2025	23.689,19	0,00	0,00	23.689,19	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	4.777,75	0,00	0,00	4.777,75	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0112	12002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/01/2025	20/01/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	20/01/2025	20/01/2025	1.062,29	0,00	0,00	1.062,29	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	2.131,63	0,00	0,00	2.131,63	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	12701	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/01/2025	27/01/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	12,36	0,00	0,00	12,36	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	1,32	0,00	0,00	1,32	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	701,68	0,00	0,00	701,68	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	20301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/02/2025	03/02/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	20501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/01/2025	05/02/2025	334,62	0,00	0,00	334,62	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Recibo - 012025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF	Locação de Imóvel PF	07/02/2025	07/02/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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)			027.627.208-00								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.290,98	0,00	0,00	1.290,98	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.622,88	0,00	0,00	2.622,88	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.905,15	0,00	0,00	1.905,15	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.670,50	0,00	0,00	1.670,50	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.401,43	0,00	0,00	1.401,43	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.478,22	0,00	0,00	2.478,22	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.630,72	0,00	0,00	1.630,72	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	59943	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		172.990.728-82								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	6.245,59	0,00	0,00	6.245,59	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.663,39	0,00	0,00	2.663,39	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59943	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.294,08	0,00	0,00	1.294,08	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4378923	20701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	07/02/2025	07/02/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4378095	20702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	07/02/2025	07/02/2025	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2025	10/02/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5496	21002	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	04/02/2025	10/02/2025	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14446	21004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/02/2025	10/02/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21005	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	14/02/2025	593,34	0,00	0,00	593,34	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	21401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	14/02/2025	11,09	0,00	0,00	11,09	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	2.079,06	0,00	0,00	2.079,06	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	503,98	0,00	0,00	503,98	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	17.164,68	0,00	0,00	17.164,68	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	20/02/2025	4.031,67	0,00	0,00	4.031,67	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2278	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Fatura - 012025	22402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES	Telefone e Internet	03/02/2025	24/02/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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)			S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2241	22502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	25/02/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2447	22503	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ	24/02/2025	25/02/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5542	22601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/02/2025	26/02/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	27/02/2025	27/02/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4536888	22701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4535633	22702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	11.165,00	0,00	0,00	11.165,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	667,59	0,00	0,00	667,59	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.614,88	0,00	0,00	2.614,88	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	93804	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.639,01	0,00	0,00	2.639,01	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		CPF 129.673.446-30								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.853,10	0,00	0,00	1.853,10	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.884,92	0,00	0,00	2.884,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.607,19	0,00	0,00	1.607,19	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	93804	MARIA AUXILIADORA	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.853,10	0,00	0,00	1.853,10	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	6.245,59	0,00	0,00	6.245,59	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93804	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	22802	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	28/02/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15258	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	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	22805	REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/02/2025	28/02/2025	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/02/2025	28/02/2025	789,69	0,00	0,00	789,69	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ	Água e Esgoto	07/02/2025	28/02/2025	455,07	0,00	0,00	455,07	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				43.776.517/0001-80								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	34,41	0,00	0,00	34,41	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	22804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/02/2025	28/02/2025	11,30	0,00	0,00	11,30	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31901	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	19/03/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 19159	31902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	27/02/2025	19/03/2025	1.037,60	0,00	0,00	1.037,60	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	19/03/2025	19/03/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	31901	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	19/03/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	20/03/2025	1.337,71	0,00	0,00	1.337,71	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	20/03/2025	1.337,71	0,00	0,00	1.337,71	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	20/03/2025	1.190,49	0,00	0,00	1.190,49	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				00.394.460/0058-87								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	528,85	0,00	0,00	528,85	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	17.924,35	0,00	0,00	17.924,35	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	32001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/03/2025	20/03/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2312	32002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	20/03/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	32003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	20/03/2025	4.230,82	0,00	0,00	4.230,82	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	32401	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	24/03/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32502	CRISTIANE RODRIGUES SOUZA FERREIRA CPF 059.363.945-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2025	25/03/2025	132,59	0,00	0,00	132,59	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	7,63	0,00	0,00	7,63	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5710	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Serviços Contábeis PJ	24/03/2025	27/03/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				CNPJ 10.985.260/0001-17								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/03/2025	28/03/2025	18,28	0,00	0,00	18,28	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	71006	EDNA LUIZA SANTANA CPF 309.368.528-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2025	28/03/2025	297,07	0,00	0,00	297,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2378	32802	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	32803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2025	28/03/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4748024	32804	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/03/2025	28/03/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	31/03/2025	31/03/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	61324	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/03/2025	31/03/2025	3.438,25	0,00	0,00	3.438,25	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4766522	33101	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	31/03/2025	31/03/2025	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	GISELE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.959,02	0,00	0,00	2.959,02	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.630,72	0,00	0,00	1.630,72	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.595,62	0,00	0,00	1.595,62	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	6.191,89	0,00	0,00	6.191,89	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.692,87	0,00	0,00	2.692,87	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75100	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	960,92	0,00	0,00	960,92	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	30,07	0,00	0,00	30,07	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	42070	EDINEIA DOS SANTOS DE SOUZA CPF 948.655.664-49	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2025	01/04/2025	340,68	0,00	0,00	340,68	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	40101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/03/2025	01/04/2025	26,33	0,00	0,00	26,33	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	40401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ	Água e Esgoto	10/03/2025	04/04/2025	974,42	0,00	0,00	974,42	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				43.776.517/0001-80								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41001	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	10/04/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16609	41002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/04/2025	10/04/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41003	GUARULHOS TELECOMUNICACOES 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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/04/2025	10/04/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	390,00	0,00	0,00	390,00	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042025	500004	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19		10/04/2025	10/04/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/03/2025	14/04/2025	758,06	0,00	0,00	758,06	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	03/04/2025	17/04/2025	1.337,71	0,00	0,00	1.337,71	Locação

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	1.360,26	0,00	0,00	1.360,26	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	554,33	0,00	0,00	554,33	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	18.819,83	0,00	0,00	18.819,83	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	4.391,04	0,00	0,00	4.391,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 444	42201	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0412	42301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/04/2025	23/04/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	42401	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/04/2025	24/04/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2475	42501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/04/2025	25/04/2025	896,00	0,00	0,00	896,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	42801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2025	28/04/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5862	42802	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/04/2025	28/04/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	29/04/2025	29/04/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4978174	42901	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4975136	42902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2480	42903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	24/04/2025	29/04/2025	490,00	0,00	0,00	490,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.701,66	0,00	0,00	2.701,66	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	92456	GISLENE APARECIDA SANTOS	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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)	- 042025		CPF 304.334.138-40								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.764,94	0,00	0,00	1.764,94	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.948,85	0,00	0,00	2.948,85	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.630,72	0,00	0,00	1.630,72	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.700,72	0,00	0,00	2.700,72	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92456	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.706,49	0,00	0,00	2.706,49	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	43001	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Serviços Gráficos PJ	30/04/2025	30/04/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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)	- 444		CNPJ 27.174.393/0001-06								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	34,11	0,00	0,00	34,11	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	1.162,20	0,00	0,00	1.162,20	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052025	7483	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/05/2025	06/05/2025	2.140,04	0,00	0,00	2.140,04	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052025	40125	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/05/2025	06/05/2025	3.520,90	0,00	0,00	3.520,90	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50901	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	09/05/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50903	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/05/2025	09/05/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17745	50904	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/05/2025	09/05/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Fatura - 042025	51201	CIA DE SANEAMENTO	Água e Esgoto	09/04/2025	12/05/2025	1.493,79	0,00	0,00	1.493,79	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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)			BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/04/2025	12/05/2025	666,20	0,00	0,00	666,20	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1159	51203	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30	Manutenção de Equipamentos	04/04/2025	12/05/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 20510	51301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/04/2025	13/05/2025	1.037,60	0,00	0,00	1.037,60	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2485	51601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2025	16/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2025	20/05/2025	1.337,71	0,00	0,00	1.337,71	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	1.253,39	0,00	0,00	1.253,39	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	558,61	0,00	0,00	558,61	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	18.996,26	0,00	0,00	18.996,26	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	52001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2025	20/05/2025	4.468,86	0,00	0,00	4.468,86	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 235	52002	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	16.551,61	0,00	0,00	16.551,61	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	46859	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0004-08		22/05/2025	22/05/2025	621,59	0,00	0,00	621,59	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	52201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39		22/05/2025	22/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 052025	14329	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19		22/05/2025	22/05/2025	621,59	0,00	0,00	621,59	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 052025	14329	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19		22/05/2025	22/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0512	52601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/05/2025	26/05/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52602	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	12/05/2025	26/05/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	52701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ	Vale Refeição (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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)	- 5179138		69.034.668/0001-56								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	52702	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	38,32	0,00	0,00	38,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5180493	52703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6041	52901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	29/05/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	30/05/2025	30/05/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8	Débito	Folha	88204	INGRID FERREIRA	Assistente	30/05/2025	30/05/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 052025		QUIRINO CPF 458.673.448-51	Administrativo (folha)							Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2025	30/05/2025	181,04	0,00	0,00	181,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	6.251,61	0,00	0,00	6.251,61	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	302,33	0,00	0,00	302,33	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.607,32	0,00	0,00	2.607,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.681,05	0,00	0,00	2.681,05	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88204	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	50,06	0,00	0,00	50,06	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	1.212,15	0,00	0,00	1.212,15	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	09/05/2025	05/06/2025	801,31	0,00	0,00	801,31	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/06/2025	10/06/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19139	61003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/06/2025	10/06/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61004	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ	Energia Elétrica	27/05/2025	12/06/2025	577,33	0,00	0,00	577,33	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				02.302.100/0001-06								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	49940	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13/06/2025	13/06/2025	2.591,72	0,00	0,00	2.591,72	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2025	18/06/2025	1.337,71	0,00	0,00	1.337,71	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2025	18/06/2025	1.274,20	0,00	0,00	1.274,20	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	564,25	0,00	0,00	564,25	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	19.191,99	0,00	0,00	19.191,99	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	4.513,93	0,00	0,00	4.513,93	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0612	62401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2025	24/06/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	62402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2025	24/06/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6205	62701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	20/06/2025	27/06/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Nota Fiscal/	62702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS	Gás (GLP)	09/06/2025	27/06/2025	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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 - 21683		LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	25/06/2025	27/06/2025	83,02	0,00	0,00	83,02	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5433296	62704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5431339	62705	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	10.185,00	0,00	0,00	10.185,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	15900	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	5155	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.154,77	0,00	0,00	2.154,77	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	30/06/2025	30/06/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	11806	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.664,92	0,00	0,00	2.664,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				405.390.558-32								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	GISELE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.627,12	0,00	0,00	2.627,12	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	867,04	0,00	0,00	867,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.469,69	0,00	0,00	1.469,69	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	6.191,73	0,00	0,00	6.191,73	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.460,43	0,00	0,00	2.460,43	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				280.806.728-30								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91882	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	61,04	0,00	0,00	61,04	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	09/06/2025	03/07/2025	1.032,28	0,00	0,00	1.032,28	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	70301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/06/2025	03/07/2025	40,55	0,00	0,00	40,55	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71001	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S 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
Ag: 4770-8	Débito	Boleto -	71002	SINDBENEFICENTE	Contribuição	02/07/2025	10/07/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	062025		CNPJ 12.403.462/0001-39	Sindical							Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2025	10/07/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20219	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	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	11709	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2025	10/07/2025	8.297,43	0,00	0,00	8.297,43	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/06/2025	14/07/2025	498,76	0,00	0,00	498,76	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	71601	52.825.265 LUIS ALEXANDRE SILVA DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22	Capacitação PJ	13/07/2025	16/07/2025	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2025	17/07/2025	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	1.384,20	0,00	0,00	1.384,20	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	554,45	0,00	0,00	554,45	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	17/07/2025	18.838,19	0,00	0,00	18.838,19	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				00.394.460/0058-87								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	4.435,59	0,00	0,00	4.435,59	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0712	72401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2025	24/07/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	72402	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/07/2025	24/07/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2502	72403	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ	17/07/2025	24/07/2025	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	72801	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	28/07/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5644509	72802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/07/2025	28/07/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5641572	72803	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/07/2025	28/07/2025	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	30/07/2025	30/07/2025	6.784,87	0,00	0,00	6.784,87	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6389	73001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ	Serviços Contábeis PJ	29/07/2025	30/07/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				10.985.260/0001-17								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06 07	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	31/07/2025	31/07/2025	25,46	0,00	0,00	25,46	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	1.450,75	0,00	0,00	1.450,75	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	6,81	0,00	0,00	6,81	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	866,92	0,00	0,00	866,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.635,48	0,00	0,00	2.635,48	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.607,48	0,00	0,00	1.607,48	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	6,81	0,00	0,00	6,81	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	3.037,68	0,00	0,00	3.037,68	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.654,56	0,00	0,00	2.654,56	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71825	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	52,13	0,00	0,00	52,13	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	10856	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/08/2025	01/08/2025	3.526,35	0,00	0,00	3.526,35	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	Água e Esgoto	09/07/2025	04/08/2025	916,73	0,00	0,00	916,73	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	80402	REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/08/2025	04/08/2025	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21546	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	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2819	80802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/08/2025	08/08/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/07/2025	08/08/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80804	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/08/2025	08/08/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80805	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/08/2025	08/08/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2025	19/08/2025	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	3.028,63	0,00	0,00	3.028,63	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ	PIS s/ Salários	31/07/2025	19/08/2025	598,15	0,00	0,00	598,15	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				00.394.460/0058-87								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	20.229,75	0,00	0,00	20.229,75	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	19/08/2025	4.783,68	0,00	0,00	4.783,68	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	82502	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/08/2025	25/08/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0812	82501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/08/2025	25/08/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 275	82601	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/08/2025	26/08/2025	6.248,93	0,00	0,00	6.248,93	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	24753	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.466,88	0,00	0,00	3.466,88	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	29/08/2025	29/08/2025	6.797,60	0,00	0,00	6.797,60	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	34681	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.805,93	0,00	0,00	3.805,93	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,96	0,00	0,00	2.704,96	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	212,61	0,00	0,00	212,61	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	GISELE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.630,80	0,00	0,00	1.630,80	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.548,10	0,00	0,00	1.548,10	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91589	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6633	82901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/08/2025	29/08/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	26/08/2025	29/08/2025	191,58	0,00	0,00	191,58	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5920656	82903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5917734	82904	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	12.145,00	0,00	0,00	12.145,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	82905	REGINALDO DE ALMEIDA SILVA 28107281861 CNPJ 43.751.870/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/08/2025	29/08/2025	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8	Rendimentos	Extrato -		Associação Cultural	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	1.467,52	0,00	0,00	1.467,52	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	de aplicação (C)	082025		Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	55,76	0,00	0,00	55,76	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	90101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/08/2025	01/09/2025	512,78	0,00	0,00	512,78	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 23228	90102	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/08/2025	01/09/2025	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	14282	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/07/2025	08/09/2025	438,86	0,00	0,00	438,86	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2914	91001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/09/2025	10/09/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2925	91002	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22805	91003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/09/2025	10/09/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Boleto - 082025	91004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Contribuição Bem Estar	29/08/2025	10/09/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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							
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	91005	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/09/2025	10/09/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91006	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/09/2025	10/09/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 092024	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	12/09/2025	12/09/2025	11,30	0,00	0,00	11,30	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	91501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/08/2025	15/09/2025	565,81	0,00	0,00	565,81	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2025	19/09/2025	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	467,30	0,00	0,00	467,30	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	573,25	0,00	0,00	573,25	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	19.400,62	0,00	0,00	19.400,62	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	91901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2025	19/09/2025	4.585,97	0,00	0,00	4.585,97	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0912	92301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/09/2025	23/09/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 092024	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	24/09/2025	24/09/2025	11,09	0,00	0,00	11,09	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	92501	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/09/2025	25/09/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6700	92502	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	22/09/2025	25/09/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6110523	92601	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6108209	92602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	12.005,00	0,00	0,00	12.005,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092025	78051	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/09/2025	29/09/2025	3.531,35	0,00	0,00	3.531,35	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	29/09/2025	29/09/2025	6.797,60	0,00	0,00	6.797,60	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	92901	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	185,19	0,00	0,00	185,19	Recursos Humanos
Ag: 4770-8	Débito	Nota	92902	KID COISAS ON LINE	Materiais de	29/09/2025	29/09/2025	18.932,20	0,00	0,00	18.932,20	Verba

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	Fiscal/ DANFE - 295		PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Limpeza							Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	12,58	0,00	0,00	12,58	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.550,16	0,00	0,00	2.550,16	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2025	30/09/2025	47,85	0,00	0,00	47,85	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	82577	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.653,03	0,00	0,00	1.653,03	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		021.695.393-60								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.531,43	0,00	0,00	2.531,43	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82577	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.515,34	0,00	0,00	1.515,34	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	68,21	0,00	0,00	68,21	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	Água e Esgoto	08/09/2025	06/10/2025	1.378,37	0,00	0,00	1.378,37	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24270	100901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/10/2025	09/10/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	666,00	0,00	0,00	666,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100903	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/10/2025	09/10/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100904	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	101301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/09/2025	13/10/2025	640,93	0,00	0,00	640,93	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	78723	ALMILENE MARIA DA LUZ SILVA CPF 980.409.873-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/10/2025	16/10/2025	10.060,16	0,00	0,00	10.060,16	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	101601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/10/2025	16/10/2025	4.701,27	0,00	0,00	4.701,27	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2993	101602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	16/10/2025	16/10/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2025	20/10/2025	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Locação
Ag: 4770-8	Débito	Darf -	25614	Secretaria da	IRRF s/	30/09/2025	20/10/2025	484,15	0,00	0,00	484,15	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	092025		Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Proventos							Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	572,96	0,00	0,00	572,96	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	19.540,01	0,00	0,00	19.540,01	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	4.583,77	0,00	0,00	4.583,77	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 24548	102101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	02/10/2025	21/10/2025	1.075,10	0,00	0,00	1.075,10	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3039	102102	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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1012	102103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/10/2025	21/10/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	102104	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/10/2025	21/10/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6345734	102801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6343342	102802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	9.485,00	0,00	0,00	9.485,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Boleto - 112025	102803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2025	28/10/2025	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6952	102901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/10/2025	29/10/2025	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	31/10/2025	31/10/2025	6.797,60	0,00	0,00	6.797,60	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 102025	49709	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/10/2025	31/10/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.642,43	0,00	0,00	2.642,43	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	GISLENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8	Débito	Folha	72669	JANAINA DE CASSIA	Cozinheiro(a)	31/10/2025	31/10/2025	1.780,85	0,00	0,00	1.780,85	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 102025		BREANZA CPF 330.845.958-28	(folha)							Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.316,60	0,00	0,00	1.316,60	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.632,31	0,00	0,00	1.632,31	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.688,95	0,00	0,00	2.688,95	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72669	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	32,72	0,00	0,00	32,72	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	94,12	0,00	0,00	94,12	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1.587,21	0,00	0,00	1.587,21	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	110301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/10/2025	03/11/2025	1.320,67	0,00	0,00	1.320,67	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/11/2025	10/11/2025	855,00	0,00	0,00	855,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3098	111002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/11/2025	10/11/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26054	111003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/11/2025	10/11/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/10/2025	10/11/2025	703,00	0,00	0,00	703,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	111005	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE 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
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Fatura - 102025	111006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	Energia Elétrica	27/10/2025	10/11/2025	618,96	0,00	0,00	618,96	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 112025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	18/11/2025	18/11/2025	40,55	0,00	0,00	40,55	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2025	19/11/2025	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	1.462,29	0,00	0,00	1.462,29	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	586,49	0,00	0,00	586,49	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	19.914,17	0,00	0,00	19.914,17	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	4.366,08	0,00	0,00	4.366,08	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61081	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.504,39	0,00	0,00	1.504,39	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61081	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.486,72	0,00	0,00	1.486,72	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61081	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.513,22	0,00	0,00	1.513,22	Poupança
Ag: 4770-8	Débito	Adiantamento	61081	GISELE BATISTA DE	Décimo	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	nto - 132025		OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Terceiro Salário							
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	GISELE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	996,50	0,00	0,00	996,50	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.664,85	0,00	0,00	1.664,85	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	104,37	0,00	0,00	104,37	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	877,74	0,00	0,00	877,74	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	825,00	0,00	0,00	825,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.504,39	0,00	0,00	1.504,39	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	4.196,22	0,00	0,00	4.196,22	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.514,69	0,00	0,00	1.514,69	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	Verba Adicional
Ag: 4770-8	Débito	Adiantame	61081	VANIA CONCEIÇÃO	Décimo	21/11/2025	21/11/2025	1.483,78	0,00	0,00	1.483,78	Verba

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	nto - 132025		OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Terceiro Salário							Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.513,22	0,00	0,00	1.513,22	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61081	JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	263,63	0,00	0,00	263,63	Verba Adicional
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	112402	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/11/2025	24/11/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 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	178,81	0,00	0,00	178,81	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6570304	112602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6569072	112603	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6992	112701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ	Serviços Contábeis PJ	25/11/2025	27/11/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				10.985.260/0001-17								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	28/11/2025	28/11/2025	6.797,60	0,00	0,00	6.797,60	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	GISELE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.778,07	0,00	0,00	1.778,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	134,66	0,00	0,00	134,66	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	129639	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.640,83	0,00	0,00	1.640,83	Recursos Humanos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		021.695.393-60								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.727,92	0,00	0,00	2.727,92	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	6.258,32	0,00	0,00	6.258,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	Maria Nayla Abreu da Silva CPF 614.102.103-40	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129639	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.728,27	0,00	0,00	2.728,27	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	68,32	0,00	0,00	68,32	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	1.530,76	0,00	0,00	1.530,76	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	120201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	Água e Esgoto	08/11/2025	02/12/2025	1.205,25	0,00	0,00	1.205,25	Custos Indiretos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
				SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 25656	120401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/11/2025	04/12/2025	1.075,10	0,00	0,00	1.075,10	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/12/2025	10/12/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27292	121002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/12/2025	10/12/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/11/2025	10/12/2025	666,00	0,00	0,00	666,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121004	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/12/2025	10/12/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 200927	121501	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2025	15/12/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/11/2025	15/12/2025	722,42	0,00	0,00	722,42	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7137	121801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/12/2025	18/12/2025	4.836,00	0,00	0,00	4.836,00	Custos Indiretos
Ag: 4770-8	Débito	Recibo	51870	JANAINA DE CASSIA	Férias Pecúnia	19/12/2025	19/12/2025	2.440,95	0,00	0,00	2.440,95	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	Férias - 122025		BREANZA CPF 330.845.958-28	e 1/3 Férias (folha)							
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	1.160,01	0,00	0,00	1.160,01	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2025	19/12/2025	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	560,43	0,00	0,00	560,43	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	19.063,82	0,00	0,00	19.063,82	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	523,16	0,00	0,00	523,16	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	17.939,42	0,00	0,00	17.939,42	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.251,81	0,00	0,00	1.251,81	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.238,87	0,00	0,00	1.238,87	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.257,11	0,00	0,00	1.257,11	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	133040	GISELE BATISTA DE OLIVEIRA CPF	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		304.172.458-82								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	GISENE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.129,23	0,00	0,00	1.129,23	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	891,15	0,00	0,00	891,15	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	839,90	0,00	0,00	839,90	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.350,33	0,00	0,00	1.350,33	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	744,53	0,00	0,00	744,53	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	699,27	0,00	0,00	699,27	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.251,81	0,00	0,00	1.251,81	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	2.107,10	0,00	0,00	2.107,10	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3	Débito eletrônico	Folha Pagamento	133040	Maria Nayla Abreu da Silva CPF	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.129,23	0,00	0,00	1.129,23	Poupança

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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		614.102.103-40								
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.237,09	0,00	0,00	1.237,09	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133040	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.257,11	0,00	0,00	1.257,11	Poupança
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	4.483,52	0,00	0,00	4.483,52	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (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	2.091,96	0,00	0,00	2.091,96	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	122201	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/12/2025	22/12/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1212	122202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2025	22/12/2025	214,42	0,00	0,00	214,42	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	39287	ANGELINA DONNANTUONI CPF 027.627.208-00	Locação de Imóvel PF	29/12/2025	29/12/2025	6.797,60	0,00	0,00	6.797,60	Locação
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	CARLA DALILA DOS SANTOS GOMES CPF 129.673.446-30	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.462,94	0,00	0,00	3.462,94	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	ELCILENE GONCALVES DA SILVA CPF 405.390.558-32	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.476,16	0,00	0,00	3.476,16	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	ELIANE FERREIRA DE SOUSA CPF 490.486.603-78	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.460,11	0,00	0,00	3.460,11	Recursos Humanos
Ag: 4770-8	Débito	Folha	68369	GISELE BATISTA DE	Professor(a)	29/12/2025	29/12/2025	3.357,91	0,00	0,00	3.357,91	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 122025		OLIVEIRA CPF 304.172.458-82	(folha)							Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	GISELE APARECIDA SANTOS CPF 304.334.138-40	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.356,11	0,00	0,00	3.356,11	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	INGRID FERREIRA QUIRINO CPF 458.673.448-51	Assistente Administrativo (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.588,28	0,00	0,00	2.588,28	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	JANAINA DE CASSIA BREANZA CPF 330.845.958-28	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.681,07	0,00	0,00	1.681,07	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	JENNIFER PEREIRA DE SOUZA CPF 359.248.518-00	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.843,09	0,00	0,00	3.843,09	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	JOILMA RODRIGUES CPF 063.861.975-00	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.232,98	0,00	0,00	3.232,98	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	JOSELIA XAVIER DA SILVA CPF 426.915.508-69	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.046,19	0,00	0,00	3.046,19	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.498,83	0,00	0,00	1.498,83	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	LUCIANA VITORINO PEREIRA CPF 741.375.063-53	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.288,66	0,00	0,00	2.288,66	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	LUCINEIDE ROCHA DE LIMA CPF 172.990.728-82	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.462,82	0,00	0,00	3.462,82	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	MARCILENE FIRMINA DE SELES CPF 043.874.446-22	Diretor (a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	8.089,81	0,00	0,00	8.089,81	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALVES CPF 280.806.728-30	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.459,32	0,00	0,00	3.459,32	Recursos Humanos
Ag: 4770-8	Débito	Folha	68369	Maria Nayla Abreu	Professor(a)	29/12/2025	29/12/2025	3.356,11	0,00	0,00	3.356,11	Recursos

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
C.c:14.307-3 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 122025		da Silva CPF 614.102.103-40	(folha)							Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	VANIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOMINGUES CPF 319.280.298-76	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.422,15	0,00	0,00	3.422,15	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	VANIA RODRIGUES SILVA CPF 224.555.508-26	Professor(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.509,68	0,00	0,00	3.509,68	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6831829	122901	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6822627	122902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	15.576,00	0,00	0,00	15.576,00	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012026	122903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/12/2025	29/12/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68369	LEILA SOARES DO NASCIMENTO CPF 021.695.393-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2025	29/12/2025	541,35	0,00	0,00	541,35	Recursos Humanos
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	71,06	0,00	0,00	71,06	
Ag: 4770-8 C.c:14.307-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B CNPJ 04.963.425/0003-19	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	1.527,11	0,00	0,00	1.527,11	Poupança
Saldo Inicial no Período										163.665,98		

Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

Estrada Água Chata, 518

Parque Maria Helena - Guarulhos - SP - CEP: 07251-000

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
(1) Saldo Anterior Repasses											163.665,98	
(2) Valores Repassados											1.517.068,91	
(3) Rendimentos de Aplicação											15.840,84	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											1.696.575,73	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											1.451.108,53	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											1.451.108,53	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											245.467,20	
(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											1.117,79	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											1.117,79	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											1.117,79	
(=) 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)											245.467,20	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	