

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

Rua Antônio dos Santos, 587

Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

Proposta: 0038/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 5524 - 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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	53,61	0,00	0,00	53,61	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	111.398,36	0,00	0,00	111.398,36	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	53527	JAILDA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA CPF 148.171.038-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/01/2025	08/01/2025	2.313,02	0,00	0,00	2.313,02	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	10801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/01/2025	08/01/2025	154,27	0,00	0,00	154,27	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2682	10901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	09/01/2025	09/01/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.464,91	0,00	0,00	1.464,91	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/01/2025	20/01/2025	928,73	0,00	0,00	928,73	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	31.996,73	0,00	0,00	31.996,73	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/01/2025	20/01/2025	5.954,69	0,00	0,00	5.954,69	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	12002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	20/01/2025	508,81	0,00	0,00	508,81	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	12003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/01/2025	20/01/2025	3.147,86	0,00	0,00	3.147,86	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0112	12004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/01/2025	20/01/2025	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.163,79	0,00	0,00	1.163,79	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	2.302,51	0,00	0,00	2.302,51	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	12002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/01/2025	20/01/2025	0,02	0,00	0,00	0,02	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Rescisão - 012025	73020	TATIANE CRISTINE MACENO TEIXEIRA	Rescisão Contratual -	31/01/2025	31/01/2025	3.138,40	0,00	0,00	3.138,40	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)			SANTOS CPF 464.728.468-98	TRCT (folha)							
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	0,03	0,00	0,00	0,03	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	404,50	0,00	0,00	404,50	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	09/01/2025	05/02/2025	424,96	0,00	0,00	424,96	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.624,29	0,00	0,00	2.624,29	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.220,05	0,00	0,00	1.220,05	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	6.186,52	0,00	0,00	6.186,52	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.634,77	0,00	0,00	2.634,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.287,87	0,00	0,00	1.287,87	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	07/02/2025	755,14	0,00	0,00	755,14	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	721,18	0,00	0,00	721,18	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	07/02/2025	3.617,00	0,00	0,00	3.617,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59944	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	20701	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	07/02/2025	07/02/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2712	21201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/02/2025	12/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5497	21401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	04/02/2025	14/02/2025	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4411158	21402	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4410932	21403	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	14/02/2025	14/02/2025	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2024	14395	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80	Taxas	14/02/2025	14/02/2025	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	14395	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	17/02/2025	994,56	0,00	0,00	994,56	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15057	21702	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/02/2025	17/02/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21701	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	17/02/2025	1.016,76	0,00	0,00	1.016,76	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Fatura - 012025	14395	GUARULHOS TELECOMUNICACOE	Telefone e Internet	02/01/2025	17/02/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	14395	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/01/2025	17/02/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12855	14395	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/01/2025	17/02/2025	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	21801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/02/2025	18/02/2025	317,36	0,00	0,00	317,36	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	21901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/02/2025	19/02/2025	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/02/2025	19/02/2025	855,00	0,00	0,00	855,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2182	21903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2025	19/02/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	14282	JULIANE OLIVEIRA REIS CPF 485.868.868-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/02/2025	20/02/2025	718,97	0,00	0,00	718,97	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2735	14282	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/02/2025	20/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	2.483,44	0,00	0,00	2.483,44	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Darf - 012025	25614	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	608,88	0,00	0,00	608,88	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	20.934,20	0,00	0,00	20.934,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2279	22001	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	20/02/2025	4.870,88	0,00	0,00	4.870,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2025	24/02/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22403	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2025	24/02/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2446	22501	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ	25/02/2025	25/02/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2297	22502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/02/2025	25/02/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5543	22601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/02/2025	26/02/2025	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4536814	22701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4535500	22702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	22703	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	27/02/2025	27/02/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/02/2025	28/02/2025	1.089,84	0,00	0,00	1.089,84	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	22803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	28/02/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.671,87	0,00	0,00	1.671,87	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15259	22804	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/02/2025	28/02/2025	860,00	0,00	0,00	860,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	19,88	0,00	0,00	19,88	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.702,46	0,00	0,00	2.702,46	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Folha Pagamento	93805	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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		277.137.378-55								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.605,68	0,00	0,00	2.605,68	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.555,87	0,00	0,00	2.555,87	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.611,46	0,00	0,00	2.611,46	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	6.120,73	0,00	0,00	6.120,73	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	LUCIANA GONÇALVES COELHO CPF	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	590,42	0,00	0,00	590,42	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				279.904.138-84								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.617,00	0,00	0,00	3.617,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.597,48	0,00	0,00	1.597,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93805	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0106	22801	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	28/02/2025	28/02/2025	177,85	0,00	0,00	177,85	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	12,95	0,00	0,00	12,95	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.986,86	0,00	0,00	1.986,86	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.986,86	0,00	0,00	1.986,86	Locação

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	20/03/2025	1.444,40	0,00	0,00	1.444,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	581,15	0,00	0,00	581,15	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	19.944,65	0,00	0,00	19.944,65	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/03/2025	20/03/2025	734,66	0,00	0,00	734,66	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2313	32002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	20/03/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	4.649,24	0,00	0,00	4.649,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	32004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/03/2025	20/03/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 19160	32005	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	27/02/2025	20/03/2025	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32531	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2025	24/03/2025	163,70	0,00	0,00	163,70	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0312	32401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2025	24/03/2025	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Fatura -	32402	GUARULHOS	Telefone e	03/03/2025	24/03/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	032025		TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Internet							Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32403	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA 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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2025	24/03/2025	7,08	0,00	0,00	7,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32501	CLOVIS MACEDO CPF 084.308.688-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2025	25/03/2025	1.138,54	0,00	0,00	1.138,54	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/03/2025	25/03/2025	94,69	0,00	0,00	94,69	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5711	32701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/03/2025	27/03/2025	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	45822	LUZIENE RAIMUNDA CORDEIRO CPF 304.121.078-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2025	28/03/2025	263,59	0,00	0,00	263,59	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4758575	32801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/03/2025	28/03/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/03/2025	28/03/2025	18,63	0,00	0,00	18,63	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	32803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE	Auxilio/Vale Transporte	26/03/2025	28/03/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2025	31/03/2025	3.542,66	0,00	0,00	3.542,66	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	EMELY DE SOUZA FELIPE MOYA CPF 438.737.168-44	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.853,10	0,00	0,00	1.853,10	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	6.186,52	0,00	0,00	6.186,52	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	JUCELIA EUFRASIO DE LUNA MONTALVAO CPF 285.938.618-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.227,05	0,00	0,00	1.227,05	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.577,42	0,00	0,00	2.577,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	LUCIANA GONÇALVES COELHO CPF 279.904.138-84	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	31/03/2025	3.617,00	0,00	0,00	3.617,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.597,48	0,00	0,00	1.597,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75101	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Recibo - 032025	33101	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF	Locação de Imóvel PF	31/03/2025	31/03/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)			160.454.358-26								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4766503	33102	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	31/03/2025	31/03/2025	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	609,44	0,00	0,00	609,44	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	36,09	0,00	0,00	36,09	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	40401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2025	04/04/2025	2.546,87	0,00	0,00	2.546,87	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16517	41001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/04/2025	10/04/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	10/04/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/04/2025	10/04/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	41004	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ		10/04/2025	10/04/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				50.890.521/0001-30								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 042025	100004	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		10/04/2025	10/04/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0206	41401	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	14/04/2025	14/04/2025	177,85	0,00	0,00	177,85	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.986,86	0,00	0,00	1.986,86	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.299,59	0,00	0,00	1.299,59	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	647,71	0,00	0,00	647,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	22.173,53	0,00	0,00	22.173,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	5.111,95	0,00	0,00	5.111,95	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	42201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/04/2025	22/04/2025	696,68	0,00	0,00	696,68	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	42202	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	Serviços Gráficos PJ	22/04/2025	22/04/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)	- 447		CNPJ 27.174.393/0001-06								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	42401	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA 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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	42402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/04/2025	24/04/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	42403	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	24/04/2025	24/04/2025	16,50	0,00	0,00	16,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2476	42501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	23/04/2025	25/04/2025	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5863	42801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/04/2025	28/04/2025	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	53624	EMELY DE SOUZA FELIPE MOYA CPF 438.737.168-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.209,18	0,00	0,00	2.209,18	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	42901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2025	29/04/2025	92,70	0,00	0,00	92,70	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Nota fiscal	42902	PLUXEE BENEFICIOS	Vale Refeição	29/04/2025	29/04/2025	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	Recursos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 4990483		BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	(empregados)							Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4990694	42903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	42904	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	29/04/2025	29/04/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2493	42906	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Recarga de Extintor PJ	28/04/2025	29/04/2025	509,00	0,00	0,00	509,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2827	42905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	29/04/2025	29/04/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 447	43001	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	22/04/2025	30/04/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	590,42	0,00	0,00	590,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.703,90	0,00	0,00	2.703,90	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	DANIELLY APARECIDA	Professor (a) I (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.SJ.B - V

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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		FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	5.992,93	0,00	0,00	5.992,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	JUCELIA EUFRASIO DE LUNA MONTALVAO CPF 285.938.618-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.478,22	0,00	0,00	2.478,22	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				009.483.555-14								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.597,48	0,00	0,00	1.597,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92457	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	41,41	0,00	0,00	41,41	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	829,21	0,00	0,00	829,21	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2025	05/05/2025	2.787,27	0,00	0,00	2.787,27	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	57099	LUCIANA GONÇALVES COELHO CPF 279.904.138-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/05/2025	07/05/2025	2.202,66	0,00	0,00	2.202,66	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	09/05/2025	945,00	0,00	0,00	945,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	09/05/2025	16,50	0,00	0,00	16,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Boleto - 042025	50903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	Contribuição Bem Estar	28/04/2025	09/05/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587

Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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							
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17746	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	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1157	51201	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	04/04/2025	12/05/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 20511	51301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/04/2025	13/05/2025	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2832	14395	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	13/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0306	51401	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	13/05/2025	14/05/2025	177,85	0,00	0,00	177,85	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2484	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.986,86	0,00	0,00	1.986,86	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.586,91	0,00	0,00	1.586,91	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	20/05/2025	647,88	0,00	0,00	647,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	22.152,84	0,00	0,00	22.152,84	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	5.182,91	0,00	0,00	5.182,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	52002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/05/2025	20/05/2025	667,71	0,00	0,00	667,71	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 237	52003	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	15.844,05	0,00	0,00	15.844,05	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	14307	JUCELIA EUFRASIO DE LUNA MONTALVAO CPF 285.938.618-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/05/2025	22/05/2025	621,59	0,00	0,00	621,59	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2845	14307	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	22/05/2025	22/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	52602	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	30/05/2025	26/05/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	52603	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/05/2025	26/05/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5180408	52701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5179646	52702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6042	52901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	29/05/2025	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	6.199,25	0,00	0,00	6.199,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.637,01	0,00	0,00	2.637,01	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.597,48	0,00	0,00	1.597,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88205	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	53001	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	30/05/2025	30/05/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	896,38	0,00	0,00	896,38	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	61,41	0,00	0,00	61,41	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	10/05/2025	05/06/2025	1.955,45	0,00	0,00	1.955,45	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/06/2025	10/06/2025	855,00	0,00	0,00	855,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19140	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	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 194	61601	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	16/06/2025	16/06/2025	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	14395	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E	Auxilio/Vale Transporte	16/06/2025	16/06/2025	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 235	61602	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Eletrônicos	16/06/2025	16/06/2025	9.658,99	0,00	0,00	9.658,99	Permanente Creches
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.986,86	0,00	0,00	1.986,86	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.320,80	0,00	0,00	1.320,80	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	614,44	0,00	0,00	614,44	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	21.094,36	0,00	0,00	21.094,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/06/2025	18/06/2025	16,50	0,00	0,00	16,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	61802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/06/2025	18/06/2025	612,21	0,00	0,00	612,21	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	4.915,45	0,00	0,00	4.915,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0612	62301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/06/2025	23/06/2025	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Boleto - 0406	62302	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	Seguro de Imóvel PJ	11/06/2025	23/06/2025	177,85	0,00	0,00	177,85	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587

Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)			SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	62401	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDA Te 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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	62402	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDA Te CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2025	24/06/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6206	62701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	20/06/2025	27/06/2025	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 21684	62702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	09/06/2025	27/06/2025	1.571,10	0,00	0,00	1.571,10	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5431161	62703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5431161	62704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	11.375,00	0,00	0,00	11.375,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	107158	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	27406	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	45720	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.024,77	0,00	0,00	2.024,77	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	49953	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.440,95	0,00	0,00	2.440,95	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	26973	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	8.249,61	0,00	0,00	8.249,61	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	23615	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	63001	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	30/06/2025	30/06/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.478,22	0,00	0,00	2.478,22	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.714,03	0,00	0,00	2.714,03	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Folha Pagamento	91883	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)	- 062025		CPF 166.507.048-06								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.627,24	0,00	0,00	2.627,24	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.613,11	0,00	0,00	2.613,11	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	6.199,25	0,00	0,00	6.199,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.816,47	0,00	0,00	1.816,47	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.566,48	0,00	0,00	2.566,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91883	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Folha Pagamento	91883	YULE APARECIDA RAMOS CPF	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.487,91	0,00	0,00	2.487,91	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)	- 062025		348.704.148-05								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	59,46	0,00	0,00	59,46	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	1.150,04	0,00	0,00	1.150,04	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	03/07/2025	03/07/2025	2.366,57	0,00	0,00	2.366,57	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/07/2025	10/07/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/07/2025	10/07/2025	19,93	0,00	0,00	19,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2025	10/07/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20220	71004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/07/2025	10/07/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	71702	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		17/07/2025	17/07/2025	213,97	0,00	0,00	213,97	

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 062025	71701	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		17/07/2025	17/07/2025	3.870,45	0,00	0,00	3.870,45	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2025	17/07/2025	5.188,29	0,00	0,00	5.188,29	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	71704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	17/07/2025	17/07/2025	164,41	0,00	0,00	164,41	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	71706	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/07/2025	17/07/2025	546,64	0,00	0,00	546,64	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	71707	52.825.265 LUIS ALEXANDRE SILVA DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22	Capacitação PJ	17/07/2025	17/07/2025	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0506	71705	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	17/07/2025	17/07/2025	177,85	0,00	0,00	177,85	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 072025	14282	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		17/07/2025	17/07/2025	213,97	0,00	0,00	213,97	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e	Extrato - 072025	14282	Associação Cultural Comunitária São João Batista -		17/07/2025	17/07/2025	3.870,45	0,00	0,00	3.870,45	

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
	Ressarcimen tos Indevidos (C)			A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	3.585,48	0,00	0,00	3.585,48	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	648,54	0,00	0,00	648,54	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	17/07/2025	22.265,01	0,00	0,00	22.265,01	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 204	72301	MAGINF INFORMATICA LTDA CNPJ 26.643.624/0001-10	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	14/07/2025	23/07/2025	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2503	72402	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	72403	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	01/07/2025	24/07/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	72404	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	72901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2025	29/07/2025	227,62	0,00	0,00	227,62	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5660068	72902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2025	29/07/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5658898	72903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/07/2025	29/07/2025	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6390	73001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	29/07/2025	30/07/2025	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	73002	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	30/07/2025	30/07/2025	8.496,27	0,00	0,00	8.496,27	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06072025	73101	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	31/07/2025	31/07/2025	25,46	0,00	0,00	25,46	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	31/07/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	DANIELLY APARECIDA FERREIRA	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				NSCIMENTO CPF 383.800.588-01								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	105,74	0,00	0,00	105,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	31/07/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.454,57	0,00	0,00	1.454,57	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71826	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.487,91	0,00	0,00	2.487,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/	Rendimentos	Extrato -		Associação Cultural	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	1.093,62	0,00	0,00	1.093,62	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	de aplicação (C)	072025		Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	34,81	0,00	0,00	34,81	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	49723	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/08/2025	01/08/2025	3.457,33	0,00	0,00	3.457,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/07/2025	04/08/2025	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/08/2025	08/08/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/08/2025	08/08/2025	19,93	0,00	0,00	19,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	08/08/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21547	80804	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/08/2025	08/08/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	81801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ	Energia Elétrica	06/08/2025	18/08/2025	512,14	0,00	0,00	512,14	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	24.615,80	0,00	0,00	24.615,80	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.399,06	0,00	0,00	1.399,06	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	19/08/2025	721,43	0,00	0,00	721,43	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/07/2025	19/08/2025	164,41	0,00	0,00	164,41	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	19/08/2025	5.771,43	0,00	0,00	5.771,43	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0606	82001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	12/08/2025	20/08/2025	177,85	0,00	0,00	177,85	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	82503	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/08/2025	25/08/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Fatura -	82502	GUARULHOS	Telefone e	25/08/2025	25/08/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	082025		TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Internet							Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	55846	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	4.567,10	0,00	0,00	4.567,10	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	17740	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.531,35	0,00	0,00	3.531,35	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6656	82901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/08/2025	29/08/2025	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5919941	82902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5918842	82903	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	12.670,00	0,00	0,00	12.670,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	82904	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	29/08/2025	29/08/2025	8.509,00	0,00	0,00	8.509,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.607,32	0,00	0,00	2.607,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	134,66	0,00	0,00	134,66	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.128,28	0,00	0,00	2.128,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	5.753,50	0,00	0,00	5.753,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.796,54	0,00	0,00	1.796,54	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.729,21	0,00	0,00	2.729,21	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.607,32	0,00	0,00	2.607,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				009.483.555-14								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.424,22	0,00	0,00	1.424,22	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.487,91	0,00	0,00	2.487,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.398,67	0,00	0,00	1.398,67	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91590	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.654,32	0,00	0,00	1.654,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 279	82905	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/08/2025	29/08/2025	8.608,67	0,00	0,00	8.608,67	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	36,70	0,00	0,00	36,70	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	1.187,84	0,00	0,00	1.187,84	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	09/08/2025	01/09/2025	1.493,79	0,00	0,00	1.493,79	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Nota	90102	RIZZOGAS	Gás (GLP)	12/08/2025	01/09/2025	1.571,10	0,00	0,00	1.571,10	Custos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	Fiscal/ DANFE - 23229		COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20								Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2915	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22806	91002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/09/2025	10/09/2025	946,00	0,00	0,00	946,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2025	10/09/2025	745,92	0,00	0,00	745,92	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/09/2025	10/09/2025	19,93	0,00	0,00	19,93	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/09/2025	10/09/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2946	14395	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/09/2025	10/09/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2958	91601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	16/09/2025	16/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	50566	FERNANDA BARRETO MEZALIRA CPF 436.585.868-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/09/2025	18/09/2025	8.277,78	0,00	0,00	8.277,78	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	91801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/09/2025	18/09/2025	711,14	0,00	0,00	711,14	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	91802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/09/2025	18/09/2025	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2962	91803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/09/2025	18/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	91802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	18/09/2025	18/09/2025	924,00	0,00	0,00	924,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	982,32	0,00	0,00	982,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	634,53	0,00	0,00	634,53	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	21.835,04	0,00	0,00	21.835,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	5.194,02	0,00	0,00	5.194,02	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	91902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/08/2025	19/09/2025	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	92501	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	08/09/2025	25/09/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	92502	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	08/09/2025	25/09/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6701	92503	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	22/09/2025	25/09/2025	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 292	92504	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Limpeza	25/09/2025	25/09/2025	24.340,96	0,00	0,00	24.340,96	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6110101	92601	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6108088	92602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	12.215,99	0,00	0,00	12.215,99	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092025	42167	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/09/2025	29/09/2025	3.524,19	0,00	0,00	3.524,19	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	92901	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	29/09/2025	29/09/2025	8.509,00	0,00	0,00	8.509,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	92902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/09/2025	29/09/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	32,72	0,00	0,00	32,72	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.460,98	0,00	0,00	1.460,98	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.472,66	0,00	0,00	2.472,66	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.604,40	0,00	0,00	2.604,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.180,09	0,00	0,00	2.180,09	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	5.714,30	0,00	0,00	5.714,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Folha Pagamento	82578	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.836,40	0,00	0,00	1.836,40	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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		265.685.558-60								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.589,20	0,00	0,00	2.589,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	LUCIANA DE OLIVEIRA TELES SANTOS CPF 302.633.158-94	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2025	30/09/2025	26,37	0,00	0,00	26,37	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.507,49	0,00	0,00	1.507,49	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.372,49	0,00	0,00	1.372,49	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82578	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.486,26	0,00	0,00	2.486,26	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.236,92	0,00	0,00	1.236,92	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	50,78	0,00	0,00	50,78	

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/09/2025	03/10/2025	2.366,57	0,00	0,00	2.366,57	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3009	100901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2025	09/10/2025	416,00	0,00	0,00	416,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	814,00	0,00	0,00	814,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24278	100903	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/10/2025	09/10/2025	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/10/2025	09/10/2025	855,00	0,00	0,00	855,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	46255	LUCÉLIA ROBERTO IZIDRO CPF 083.336.634-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2025	17/10/2025	8.992,32	0,00	0,00	8.992,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	101701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/10/2025	17/10/2025	2.008,89	0,00	0,00	2.008,89	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	101703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/10/2025	17/10/2025	773,01	0,00	0,00	773,01	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2994	101702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/10/2025	17/10/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2025	20/10/2025	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	Locação

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2025	20/10/2025	1.664,08	0,00	0,00	1.664,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	680,21	0,00	0,00	680,21	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	23.457,09	0,00	0,00	23.457,09	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	5.162,82	0,00	0,00	5.162,82	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	102002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/09/2025	20/10/2025	1.134,20	0,00	0,00	1.134,20	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 24549	102102	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	02/10/2025	21/10/2025	1.612,65	0,00	0,00	1.612,65	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3038	102104	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	102105	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
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Fatura -	102106	GUARULHOS	Telefone e	02/10/2025	21/10/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos

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

Rua Antônio dos Santos, 587

Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	102025		TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Internet							Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 102025	102101	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		21/10/2025	21/10/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 102025	14282	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		22/10/2025	22/10/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6349035	102801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6344608	102802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	102803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2025	28/10/2025	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6953	102901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	27/10/2025	29/10/2025	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 102025	22635	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.525,86	0,00	0,00	2.525,86	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Recibo - 102025	103101	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF	Locação de Imóvel PF	31/10/2025	31/10/2025	8.509,00	0,00	0,00	8.509,00	Locação

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)			160.454.358-26								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	78,97	0,00	0,00	78,97	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	1.238,60	0,00	0,00	1.238,60	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	ADRIANE COUTO SANTOS CPF 368.169.398-67	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.225,83	0,00	0,00	1.225,83	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Folha	72670	DANIELLY	Professor (a) I	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 102025		APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	(folha)							Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.622,41	0,00	0,00	2.622,41	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	90,78	0,00	0,00	90,78	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.142,29	0,00	0,00	2.142,29	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	5.753,50	0,00	0,00	5.753,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.836,40	0,00	0,00	1.836,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	LUCIANA DE OLIVEIRA TELES SANTOS CPF 302.633.158-94	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	32,72	0,00	0,00	32,72	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.600,76	0,00	0,00	1.600,76	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2025	31/10/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Folha	72670	SARA OLIVEIRA CPF	Auxiliar de	31/10/2025	31/10/2025	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 102025		373.753.598-14	Cozinha (folha)							Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.524,32	0,00	0,00	1.524,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72670	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.487,91	0,00	0,00	2.487,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	10/10/2025	03/11/2025	2.667,07	0,00	0,00	2.667,07	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/10/2025	10/11/2025	814,00	0,00	0,00	814,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25719	111002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/11/2025	10/11/2025	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/11/2025	10/11/2025	810,00	0,00	0,00	810,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/11/2025	10/11/2025	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3099	111005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/11/2025	10/11/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2502	14395	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	14/11/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2025	19/11/2025	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.523,06	0,00	0,00	1.523,06	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	677,11	0,00	0,00	677,11	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	23.240,60	0,00	0,00	23.240,60	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	5.323,90	0,00	0,00	5.323,90	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	111903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/11/2025	19/11/2025	770,61	0,00	0,00	770,61	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	111902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/10/2025	19/11/2025	1.543,07	0,00	0,00	1.543,07	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	ADRIANE COUTO SANTOS CPF 368.169.398-67	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	153,39	0,00	0,00	153,39	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	ADRIANE COUTO SANTOS CPF 368.169.398-67	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	214,61	0,00	0,00	214,61	Poupança
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Adiantamento	61082	ANA MARIA SIMÃO	Décimo	21/11/2025	21/11/2025	1.514,69	0,00	0,00	1.514,69	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	nto - 132025		SABINO CPF 303.393.048-47	Terceiro Salário							
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	833,25	0,00	0,00	833,25	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.892,92	0,00	0,00	1.892,92	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.480,83	0,00	0,00	1.480,83	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.226,67	0,00	0,00	1.226,67	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.477,89	0,00	0,00	1.477,89	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	4.155,48	0,00	0,00	4.155,48	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61082	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	996,50	0,00	0,00	996,50	Verba Adicional

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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		265.685.558-60								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	LUCIANA DE OLIVEIRA TELES SANTOS CPF 302.633.158-94	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	490,67	0,00	0,00	490,67	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.508,80	0,00	0,00	1.508,80	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	368,00	0,00	0,00	368,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	2.116,50	0,00	0,00	2.116,50	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	894,32	0,00	0,00	894,32	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	846,45	0,00	0,00	846,45	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61082	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Verba Adicional
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	112402	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA 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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	112403	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ	Telefone e Internet	04/11/2025	24/11/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
				27.583.479/0001-92								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6569639	112602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6569065	112603	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	8.155,00	0,00	0,00	8.155,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6993	112701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/11/2025	27/11/2025	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.694,71	0,00	0,00	2.694,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2025	28/11/2025	3.561,74	0,00	0,00	3.561,74	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Folha	129640	CLECIA MARIA	Professor (a) I	28/11/2025	28/11/2025	2.673,87	0,00	0,00	2.673,87	Recursos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 112025		AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	(folha)							Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	129,62	0,00	0,00	129,62	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Diretor (a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	5.753,50	0,00	0,00	5.753,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.836,40	0,00	0,00	1.836,40	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	LUCIANA DE OLIVEIRA TELES SANTOS CPF 302.633.158-94	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.635,25	0,00	0,00	2.635,25	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	RISONEIDE GONCALVES DOS	Coordenador Pedagógico	28/11/2025	28/11/2025	3.636,08	0,00	0,00	3.636,08	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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		SANTOS CPF 009.483.555-14	(folha)							
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.613,36	0,00	0,00	1.613,36	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.424,22	0,00	0,00	1.424,22	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129640	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.487,91	0,00	0,00	2.487,91	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	112801	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	28/11/2025	28/11/2025	8.509,00	0,00	0,00	8.509,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	1.240,93	0,00	0,00	1.240,93	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	53,08	0,00	0,00	53,08	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	120201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2025	02/12/2025	2.013,15	0,00	0,00	2.013,15	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 25657	120401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/11/2025	04/12/2025	1.612,65	0,00	0,00	1.612,65	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/12/2025	10/12/2025	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Boleto -	121002	SINDBENEFICENTE	Contribuição	04/12/2025	10/12/2025	765,00	0,00	0,00	765,00	Recursos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	112025		CNPJ 12.403.462/0001-39	Sindical							Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	814,00	0,00	0,00	814,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28161	121004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/12/2025	10/12/2025	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	41863	SELMA RAMOS DO NASCIMENTO CPF 289.585.328-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2025	12/12/2025	6.542,33	0,00	0,00	6.542,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	23615	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2025	12/12/2025	5.802,48	0,00	0,00	5.802,48	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2025	12/12/2025	2.383,32	0,00	0,00	2.383,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2025	12/12/2025	2.763,51	0,00	0,00	2.763,51	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	0,02	0,00	0,00	0,02	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3042	121203	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/12/2025	12/12/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	26973	JESSICA VIEIRA POLTRONIERI CPF 388.700.928-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/12/2025	15/12/2025	19.718,42	0,00	0,00	19.718,42	Poupança
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Guia Fgts -	121501	CAIXA ECONOMICA	GRRF/FGTS	15/12/2025	15/12/2025	12.494,00	0,00	0,00	12.494,00	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	122025		FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Rescisão							
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6719474	121503	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2025	15/12/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3044	121502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/12/2025	15/12/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	15/12/2025	15/12/2025	1.497,72	0,00	0,00	1.497,72	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7138	121801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/12/2025	18/12/2025	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	41851	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.192,98	0,00	0,00	2.192,98	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	45972	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	3.476,43	0,00	0,00	3.476,43	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	1.602,63	0,00	0,00	1.602,63	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	651,98	0,00	0,00	651,98	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Darf - 112025	25614	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30/11/2025	19/12/2025	22.410,51	0,00	0,00	22.410,51	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	460,51	0,00	0,00	460,51	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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	15.617,67	0,00	0,00	15.617,67	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	121901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/12/2025	19/12/2025	792,66	0,00	0,00	792,66	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	121902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	19/12/2025	5.412,07	0,00	0,00	5.412,07	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	121903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/11/2025	19/12/2025	1.955,28	0,00	0,00	1.955,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	827,47	0,00	0,00	827,47	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	707,40	0,00	0,00	707,40	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.462,58	0,00	0,00	1.462,58	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.235,33	0,00	0,00	1.235,33	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	928,05	0,00	0,00	928,05	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.233,56	0,00	0,00	1.233,56	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	839,90	0,00	0,00	839,90	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	LUCIANA DE OLIVEIRA TELES SANTOS CPF 302.633.158-94	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	417,07	0,00	0,00	417,07	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.254,47	0,00	0,00	1.254,47	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.564,58	0,00	0,00	1.564,58	Poupança
BB AG: 4770-8 C/	Débito	Folha	133041	SARA OLIVEIRA CPF	Décimo	19/12/2025	19/12/2025	756,83	0,00	0,00	756,83	Poupança

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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: 14.329-4 (Municipal)	eletrônico (D)	Pagamento - 132025		373.753.598-14	Terceiro Salário							
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133041	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122025	121901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/12/2025	19/12/2025	14,57	0,00	0,00	14,57	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	121902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2025	19/12/2025	2.408,50	0,00	0,00	2.408,50	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1212	122201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2025	22/12/2025	57,43	0,00	0,00	57,43	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	122202	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/12/2025	22/12/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	122203	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/12/2025	22/12/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6831735	122902	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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (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
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	122904	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ	Vale Refeição (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	13.433,00	0,00	0,00	13.433,00	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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)	- 6822825		69.034.668/0001-56								
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	ALEXANDRA XAVIER CPF 399.225.518-29	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.855,32	0,00	0,00	2.855,32	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	ANA MARIA SIMÃO SABINO CPF 303.393.048-47	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.507,16	0,00	0,00	3.507,16	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	ANDRÉA APARECIDA NUNES CPF 277.137.378-55	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.349,47	0,00	0,00	3.349,47	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.149,28	0,00	0,00	2.149,28	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	BARBARA ANDREZZA MACEDO DA LUZ CPF 475.776.368-94	Assistente Administrativo (folha)	29/12/2025	29/12/2025	4.650,42	0,00	0,00	4.650,42	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.537,80	0,00	0,00	2.537,80	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	DANIELLY APARECIDA FERREIRA NSCIMENTO CPF 383.800.588-01	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.368,29	0,00	0,00	3.368,29	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	ELIANE DOS SANTOS SIQUEIRA CPF 166.507.048-06	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.363,47	0,00	0,00	3.363,47	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	Emily de Almeida Torres CPF 495.523.908-00	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	192,71	0,00	0,00	192,71	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.425,21	0,00	0,00	2.425,21	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	JOSEFA ALVES DA SILVA CPF 265.685.558-60	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.336,90	0,00	0,00	2.336,90	Recursos Humanos

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	LUCIANA DE OLIVEIRA TELES SANTOS CPF 302.633.158-94	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.317,51	0,00	0,00	3.317,51	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	LUZIA AMANCIO DE LACERDA CRUZ CPF 805.111.554-68	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.510,35	0,00	0,00	3.510,35	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	Milena Camargo Barra CPF 456.679.898-40	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.364,18	0,00	0,00	3.364,18	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.074,39	0,00	0,00	3.074,39	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	RISONEIDE GONCALVES DOS SANTOS CPF 009.483.555-14	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2025	29/12/2025	4.881,21	0,00	0,00	4.881,21	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	SARA OLIVEIRA CPF 373.753.598-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.529,33	0,00	0,00	1.529,33	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68370	YULE APARECIDA RAMOS CPF 348.704.148-05	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.200,61	0,00	0,00	3.200,61	Recursos Humanos
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	122901	JUCILENE ALMEIDA FERREIRA CPF 160.454.358-26	Locação de Imóvel PF	29/12/2025	29/12/2025	8.509,00	0,00	0,00	8.509,00	Locação
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	63,32	0,00	0,00	63,32	
BB AG: 4770-8 C/ c: 14.329-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	1.225,26	0,00	0,00	1.225,26	Poupança
Saldo Inicial no Período										111.451,97		
(1) Saldo Anterior Repasses										111.451,97		

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

Rua Antônio dos Santos, 587
Pq. São Miguel - Guarulhos - SP - CEP: 07252-040

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
(2) Valores Repassados											1.784.284,07	
(3) Rendimentos de Aplicação											11.661,63	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											1.907.397,67	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											1.748.790,73	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											1.748.790,73	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											158.606,94	
(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											4.424,34	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											4.424,34	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											4.438,91	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											-14,57	
Saldo Final no Período (D+E)											158.592,37	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	