

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

Proposta: 0036/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 2624 - Ano: 2021

Aditivo: ADITAMENTO n°: 04

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	9.407,56	0,00	0,00	9.407,56	Permanente Creches
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	86.710,66	0,00	0,00	86.710,66	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	14.081,06	0,00	0,00	14.081,06	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12934	10901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/01/2025	09/01/2025	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/01/2025	09/01/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10903	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/01/2025	09/01/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	10904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/01/2025	09/01/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	473,78	0,00	0,00	473,78	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.429,82	0,00	0,00	1.429,82	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	577,23	0,00	0,00	577,23	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	19.884,90	0,00	0,00	19.884,90	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	12001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/01/2025	20/01/2025	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	12003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/01/2025	20/01/2025	3.964,35	0,00	0,00	3.964,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	1.021,46	0,00	0,00	1.021,46	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	12003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/01/2025	20/01/2025	1.482,85	0,00	0,00	1.482,85	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	12002	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	20/01/2025	20/01/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	526,05	0,00	0,00	526,05	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	8,10	0,00	0,00	8,10	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	20301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2025	03/02/2025	455,07	0,00	0,00	455,07	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	20302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/02/2025	03/02/2025	671,82	0,00	0,00	671,82	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.304,30	0,00	0,00	1.304,30	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	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 - III

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	6.069,33	0,00	0,00	6.069,33	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.630,72	0,00	0,00	1.630,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	862,74	0,00	0,00	862,74	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	07/02/2025	874,35	0,00	0,00	874,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.690,71	0,00	0,00	2.690,71	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	07/02/2025	1.381,99	0,00	0,00	1.381,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 012025	59942	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	07/02/2025	2.932,95	0,00	0,00	2.932,95	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	20701	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	07/02/2025	07/02/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4379087	20702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	07/02/2025	07/02/2025	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4378152	20703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	07/02/2025	07/02/2025	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	59942	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84		07/02/2025	07/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2025	10/02/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21002	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/02/2025	10/02/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	461,76	0,00	0,00	461,76	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14445	21004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/02/2025	10/02/2025	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	27507	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		10/02/2025	10/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	21003	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		27/01/2025	10/02/2025	35,52	0,00	0,00	35,52	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5495	21401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	04/02/2025	14/02/2025	2.218,00	0,00	0,00	2.218,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	1.936,46	0,00	0,00	1.936,46	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4	Débito	Darf -	25614	Secretaria da	PIS s/ Salários	31/01/2025	20/02/2025	425,30	0,00	0,00	425,30	Recursos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	eletrônico (D)	012025		Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87								Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	14.622,58	0,00	0,00	14.622,58	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2282	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	20/02/2025	3.402,35	0,00	0,00	3.402,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	14329	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		20/02/2025	20/02/2025	718,97	0,00	0,00	718,97	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	25434	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		20/02/2025	20/02/2025	718,97	0,00	0,00	718,97	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	14329	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		20/02/2025	20/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	22002	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0004-08		20/02/2025	20/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Fatura - 012025	22101	GUARULHOS TELECOMUNICAOE	Telefone e Internet	03/02/2025	21/02/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)			S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92								
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2444	22501	SILAS BARBOSA DE OLIVEIRA 30872927881 CNPJ 12.422.279/0001-80	Manutenção/ Limpeza Caixa D Água PJ	24/02/2025	25/02/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2240	22502	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/02/2025	25/02/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5541	22601	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	24/02/2025	26/02/2025	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	22701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	27/02/2025	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4537057	22702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	22703	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	27/02/2025	27/02/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4535637	22704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	10.045,00	0,00	0,00	10.045,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Pagto RP depositado	Nota fiscal de serviços	22704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ	Vale Refeição (empregados)	27/02/2025	27/02/2025	15,00	0,00	0,00	15,00	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 4535637		69.034.668/0001-56								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	168,06	0,00	0,00	168,06	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	22802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/02/2025	28/02/2025	1.320,67	0,00	0,00	1.320,67	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	22801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/01/2025	28/02/2025	534,10	0,00	0,00	534,10	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15257	22803	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/02/2025	28/02/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	22804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	28/02/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.853,10	0,00	0,00	1.853,10	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.649,26	0,00	0,00	2.649,26	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	6.069,33	0,00	0,00	6.069,33	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.898,10	0,00	0,00	1.898,10	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.630,72	0,00	0,00	1.630,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 022025	93803	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.959,02	0,00	0,00	2.959,02	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	40,33	0,00	0,00	40,33	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	22804	ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SAO JOAO BATISTA A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0005-80		27/02/2025	28/02/2025	35,52	0,00	0,00	35,52	
BB 4770-8 14282-4 (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	539,96	0,00	0,00	539,96	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	539,96	0,00	0,00	539,96	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.146,19	0,00	0,00	1.146,19	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	472,49	0,00	0,00	472,49	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	16.171,41	0,00	0,00	16.171,41	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Fatura - 022025	32001	GUARULHOS TELECOMUNICAOE	Telefone e Internet	03/03/2025	20/03/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)			S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2311	32002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2025	20/03/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	3.779,91	0,00	0,00	3.779,91	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	32004	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	20/03/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	32005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/03/2025	20/03/2025	675,00	0,00	0,00	675,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 19158	32006	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	27/02/2025	20/03/2025	1.037,60	0,00	0,00	1.037,60	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,85	0,00	0,00	1,85	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	32001	GUARULHOS TELECOMUNICAOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/03/2025	20/03/2025	1,85	0,00	0,00	1,85	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	101046	NAYARA NASCIMENTO RAPHAEL CPF 467.269.798-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2025	25/03/2025	797,20	0,00	0,00	797,20	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4	Débito	Guia Fgts -	32501	CAIXA ECONOMICA	GRRF/FGTS	25/03/2025	25/03/2025	59,03	0,00	0,00	59,03	Recursos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	eletrônico (D)	032025		FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Rescisão							Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	19823	JOSEFA MEIRISVANIA OLIVEIRA SILVA CPF 013.447.563-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/03/2025	26/03/2025	259,27	0,00	0,00	259,27	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	48482	MARIA GORETI REIS DOS SANTOS PEREIRA CPF 103.308.988-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/03/2025	26/03/2025	481,68	0,00	0,00	481,68	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32601	STEPHANIE FERNANDES MURILO CPF 473.096.738-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/03/2025	26/03/2025	215,98	0,00	0,00	215,98	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/03/2025	26/03/2025	11,76	0,00	0,00	11,76	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/03/2025	26/03/2025	18,13	0,00	0,00	18,13	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/03/2025	26/03/2025	30,25	0,00	0,00	30,25	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	32701	FABIANA BRITO DA SILVA CPF 315.805.908-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2025	27/03/2025	163,52	0,00	0,00	163,52	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2025	27/03/2025	8,52	0,00	0,00	8,52	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5709	32703	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ	Serviços Contábeis PJ	24/03/2025	27/03/2025	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				10.985.260/0001-17								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4758877	32801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/03/2025	28/03/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	33101	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	31/03/2025	31/03/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4766531	33102	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	31/03/2025	31/03/2025	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.613,70	0,00	0,00	2.613,70	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.053,47	0,00	0,00	2.053,47	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	75099	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	6.069,33	0,00	0,00	6.069,33	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 032025		377.792.128-90								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	NOEMI DANTAS MELLO LIRA CPF 466.114.808-89	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.585,20	0,00	0,00	1.585,20	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.692,14	0,00	0,00	2.692,14	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2025	31/03/2025	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.714,42	0,00	0,00	2.714,42	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 032025	75099	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	31/03/2025	2.959,02	0,00	0,00	2.959,02	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	623,11	0,00	0,00	623,11	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	97,75	0,00	0,00	97,75	

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
				04.963.425/0002-38								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	40201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2025	02/04/2025	706,26	0,00	0,00	706,26	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 195	40202	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Limpeza	02/04/2025	02/04/2025	13.839,88	0,00	0,00	13.839,88	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41001	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/04/2025	10/04/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16608	41002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/04/2025	10/04/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	02/04/2025	10/04/2025	603,84	0,00	0,00	603,84	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	41004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/04/2025	10/04/2025	765,00	0,00	0,00	765,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	41005	ENGETORC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 50.890.521/0001-30		04/04/2025	10/04/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos	Extrato - 042024	200003	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		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 - III

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	Indevidos (C)											
BB 4770-8 14282-4 (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	539,96	0,00	0,00	539,96	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.168,64	0,00	0,00	1.168,64	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	515,37	0,00	0,00	515,37	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	17.549,33	0,00	0,00	17.549,33	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	4.059,30	0,00	0,00	4.059,30	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2388	41702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/04/2025	17/04/2025	896,00	0,00	0,00	896,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	42201	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/04/2025	22/04/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 443	42202	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Serviços Gráficos PJ	22/04/2025	22/04/2025	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	42801	TALENT ASSESSORIA	Serviços Contábeis PJ	24/04/2025	28/04/2025	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 5861		CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4978395	42901	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4991841	42902	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/04/2025	29/04/2025	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	42903	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	29/04/2025	29/04/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2479	42904	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	24/04/2025	29/04/2025	417,00	0,00	0,00	417,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.456,95	0,00	0,00	1.456,95	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	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 - III

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	6.035,88	0,00	0,00	6.035,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.688,44	0,00	0,00	1.688,44	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	NOEMI DANTAS MELLO LIRA CPF 466.114.808-89	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.770,06	0,00	0,00	1.770,06	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.034,47	0,00	0,00	1.034,47	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.691,53	0,00	0,00	2.691,53	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 042025	92455	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	43001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ	Água e Esgoto	03/04/2025	30/04/2025	764,60	0,00	0,00	764,60	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				43.776.517/0001-80								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	43002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/03/2025	30/04/2025	788,91	0,00	0,00	788,91	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 443	43003	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	73,47	0,00	0,00	73,47	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	792,98	0,00	0,00	792,98	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/05/2025	09/05/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	07/05/2025	09/05/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	09/05/2025	603,84	0,00	0,00	603,84	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17744	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	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	50905	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ	Telefone e Internet	30/04/2025	09/05/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1158	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 20509	51301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/04/2025	13/05/2025	1.037,40	0,00	0,00	1.037,40	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	16213	Franciele Jacob Inocencio CPF 429.478.898-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/05/2025	19/05/2025	2.421,31	0,00	0,00	2.421,31	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	51901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/05/2025	19/05/2025	137,38	0,00	0,00	137,38	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2848	51902	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	19/05/2025	19/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	539,96	0,00	0,00	539,96	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.168,64	0,00	0,00	1.168,64	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	488,45	0,00	0,00	488,45	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	16.661,11	0,00	0,00	16.661,11	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (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	3.993,93	0,00	0,00	3.993,93	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52002	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	30/04/2025	20/05/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 236	52003	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Higiene e Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	19.991,52	0,00	0,00	19.991,52	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2486	52701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2025	27/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5179421	52702	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5180727	52703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	52704	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/05/2025	27/05/2025	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6040	52901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ	Serviços Contábeis PJ	26/05/2025	29/05/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				10.985.260/0001-17								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	53001	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	30/05/2025	30/05/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	53002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/05/2025	30/05/2025	1.089,84	0,00	0,00	1.089,84	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	ANDREA DA SILVA SANTOS DE JESUS CPF 059.225.285-05	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	CLECIA MARIA AVELINO DE BRITO CPF 066.319.524-17	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	6.082,06	0,00	0,00	6.082,06	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.690,06	0,00	0,00	1.690,06	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	NOEMI DANTAS MELLO LIRA CPF 466.114.808-89	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2025	30/05/2025	1.766,67	0,00	0,00	1.766,67	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.694,71	0,00	0,00	2.694,71	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 052025	88203	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2025	30/05/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	833,51	0,00	0,00	833,51	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	91,52	0,00	0,00	91,52	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	66359	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/06/2025	02/06/2025	3.808,22	0,00	0,00	3.808,22	Poupança
BB 4770-8 14282-4	Débito	Fatura -	60201	EDP SAO PAULO	Energia Elétrica	29/04/2025	02/06/2025	788,82	0,00	0,00	788,82	Custos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	eletrônico (D)	042025		DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06								Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 243	60501	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Utensílios de Cozinha	05/06/2025	05/06/2025	3.015,54	0,00	0,00	3.015,54	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 243	60501	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Utensílios	05/06/2025	05/06/2025	425,91	0,00	0,00	425,91	Permanente Creches
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	04/06/2025	10/06/2025	58,88	0,00	0,00	58,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19171	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	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61004	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2025	10/06/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2619	61005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2025	10/06/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	56425	NOEMI DANTAS MELLO LIRA CPF 466.114.808-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/06/2025	17/06/2025	2.436,87	0,00	0,00	2.436,87	Poupança
BB 4770-8 14282-4	Débito	Guia Fgts -	61701	CAIXA ECONOMICA	GRRF/FGTS	17/06/2025	17/06/2025	137,38	0,00	0,00	137,38	Poupança

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	eletrônico (D)	062025		FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Rescisão							
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2875	61702	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	17/06/2025	17/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	539,96	0,00	0,00	539,96	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.361,22	0,00	0,00	1.361,22	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	495,89	0,00	0,00	495,89	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	16.891,46	0,00	0,00	16.891,46	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/06/2025	18/06/2025	675,00	0,00	0,00	675,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	61802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2025	18/06/2025	3.829,76	0,00	0,00	3.829,76	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61803	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/06/2025	18/06/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 0612	62401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/06/2025	24/06/2025	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal/	62701	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS	Gás (GLP)	09/06/2025	27/06/2025	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	DANFE - 21682		LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6204	62702	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	20/06/2025	27/06/2025	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5432421	62703	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5433402	62704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/06/2025	27/06/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	27507	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.541,60	0,00	0,00	3.541,60	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	50426	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	75947	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	18277	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.526,12	0,00	0,00	3.526,12	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	26657	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.955,38	0,00	0,00	2.955,38	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	63001	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	30/06/2025	30/06/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	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 - III

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.053,47	0,00	0,00	2.053,47	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.438,35	0,00	0,00	2.438,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	6.082,06	0,00	0,00	6.082,06	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.738,93	0,00	0,00	1.738,93	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.449,23	0,00	0,00	2.449,23	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	SARA SILVA LUSTOSA CPF 497.433.368-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.665,75	0,00	0,00	2.665,75	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 062025	91881	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	30/06/2025	137,75	0,00	0,00	137,75	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	104,62	0,00	0,00	104,62	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	923,82	0,00	0,00	923,82	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	70101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/07/2025	01/07/2025	1.609,20	0,00	0,00	1.609,20	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	70201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/07/2025	02/07/2025	621,89	0,00	0,00	621,89	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20218	71001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/07/2025	10/07/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2025	10/07/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/07/2025	10/07/2025	104,82	0,00	0,00	104,82	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	71004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/07/2025	10/07/2025	585,00	0,00	0,00	585,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71005	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	10/07/2025	10/07/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2725	71401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2025	14/07/2025	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	14329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2025	17/07/2025	3.870,45	0,00	0,00	3.870,45	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	14329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	17/07/2025	17/07/2025	213,97	0,00	0,00	213,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	527,23	0,00	0,00	527,23	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.658,90	0,00	0,00	1.658,90	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	500,97	0,00	0,00	500,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	17.109,43	0,00	0,00	17.109,43	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 072025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0001-57		17/07/2025	17/07/2025	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 072025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		17/07/2025	17/07/2025	1.974,13	0,00	0,00	1.974,13	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	72102	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	21/07/2025	21/07/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	72301	52.825.265 LUIS ALEXANDRE SILVA DE JESUS CNPJ 52.825.265/0001-22	Capacitação PJ	18/07/2025	23/07/2025	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2505	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5659464	72801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/07/2025	28/07/2025	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5641132	72802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/07/2025	28/07/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6388	73001	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	29/07/2025	30/07/2025	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Recibo - 072025	73002	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF	Locação de Imóvel PF	30/07/2025	30/07/2025	4.681,70	0,00	0,00	4.681,70	Locação

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)			143.730.248-39								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06072025	73101	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	31/07/2025	31/07/2025	25,46	0,00	0,00	25,46	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	870,25	0,00	0,00	870,25	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.438,35	0,00	0,00	2.438,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	12,58	0,00	0,00	12,58	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	6.077,44	0,00	0,00	6.077,44	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4	Débito	Folha	71824	NATALIA ALVES DE	Professor (a) I	31/07/2025	31/07/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	eletrônico (D)	Pagamento - 072025		FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	(folha)							Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	32,72	0,00	0,00	32,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	SARA SILVA LUSTOSA CPF 497.433.368-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	31/07/2025	1.407,67	0,00	0,00	1.407,67	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	31/07/2025	32,72	0,00	0,00	32,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 072025	71824	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.884,60	0,00	0,00	2.884,60	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	115,30	0,00	0,00	115,30	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	80101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/07/2025	01/08/2025	244,29	0,00	0,00	244,29	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	80401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/06/2025	04/08/2025	498,09	0,00	0,00	498,09	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80801	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	08/08/2025	603,84	0,00	0,00	603,84	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				34.002.229/0001-87								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21545	80802	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/08/2025	08/08/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/08/2025	08/08/2025	75,38	0,00	0,00	75,38	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	80804	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	08/08/2025	08/08/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	80805	GUARULHOS TELECOMUNICACOE S LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	08/08/2025	08/08/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 082025	81301	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0003-19		25/07/2025	13/08/2025	438,86	0,00	0,00	438,86	
BB 4770-8 14282-4 (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	527,23	0,00	0,00	527,23	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.070,64	0,00	0,00	1.070,64	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	569,38	0,00	0,00	569,38	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	19.580,95	0,00	0,00	19.580,95	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	19/08/2025	4.555,10	0,00	0,00	4.555,10	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	81902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	31/07/2025	19/08/2025	213,97	0,00	0,00	213,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	82001	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	05/08/2025	20/08/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 274	82601	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/08/2025	26/08/2025	7.020,82	0,00	0,00	7.020,82	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082025	25346	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/08/2025	29/08/2025	8.095,21	0,00	0,00	8.095,21	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	82901	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	29/08/2025	29/08/2025	4.694,43	0,00	0,00	4.694,43	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6632	82902	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/08/2025	29/08/2025	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	82903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ	Auxilio/Vale Transporte	26/08/2025	29/08/2025	245,63	0,00	0,00	245,63	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				74.504.937/0001-30								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5921160	82904	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5917873	82905	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/08/2025	29/08/2025	9.905,00	0,00	0,00	9.905,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.154,99	0,00	0,00	2.154,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.438,35	0,00	0,00	2.438,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	6.082,06	0,00	0,00	6.082,06	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.667,88	0,00	0,00	2.667,88	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	91588	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 082025		CPF 449.592.528-80								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.622,75	0,00	0,00	2.622,75	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.816,14	0,00	0,00	1.816,14	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082025	91588	SARA SILVA LUSTOSA CPF 497.433.368-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.507,77	0,00	0,00	1.507,77	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	957,72	0,00	0,00	957,72	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	118,14	0,00	0,00	118,14	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Fatura - 072025	90101	CIA DE SANEAMENTO	Água e Esgoto	01/08/2025	01/09/2025	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)			BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	90102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/07/2025	01/09/2025	699,58	0,00	0,00	699,58	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 23226	90103	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/08/2025	01/09/2025	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 092025	14307	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		08/09/2025	08/09/2025	438,86	0,00	0,00	438,86	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	114250	SARA SILVA LUSTOSA CPF 497.433.368-26	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/09/2025	10/09/2025	749,17	0,00	0,00	749,17	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2924	91001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	03/09/2025	10/09/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22979	91002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/09/2025	10/09/2025	688,00	0,00	0,00	688,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	603,84	0,00	0,00	603,84	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	03/09/2025	10/09/2025	630,00	0,00	0,00	630,00	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	91005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/09/2025	10/09/2025	75,38	0,00	0,00	75,38	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	91006	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/09/2025	10/09/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 2979	91007	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/09/2025	10/09/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 092024	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	11/09/2025	11/09/2025	15,00	0,00	0,00	15,00	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 290	91801	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA CNPJ 54.438.946/0001-63	Materiais de Limpeza	18/09/2025	18/09/2025	9.204,78	0,00	0,00	9.204,78	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (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	527,23	0,00	0,00	527,23	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	2.900,48	0,00	0,00	2.900,48	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	520,66	0,00	0,00	520,66	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	17.761,54	0,00	0,00	17.761,54	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	91901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2025	19/09/2025	4.165,31	0,00	0,00	4.165,31	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				00.360.305/0001-04								
BB 4770-8 14282-4 (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	213,97	0,00	0,00	213,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	91903	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/09/2025	19/09/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 092024	14395	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		24/09/2025	24/09/2025	71,04	0,00	0,00	71,04	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6699	92501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	22/09/2025	25/09/2025	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6110706	92601	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6108400	92602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/09/2025	26/09/2025	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092025	40119	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/09/2025	29/09/2025	3.533,75	0,00	0,00	3.533,75	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	92901	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	29/09/2025	29/09/2025	4.694,43	0,00	0,00	4.694,43	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
				ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.591,44	0,00	0,00	2.591,44	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.053,47	0,00	0,00	2.053,47	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.438,35	0,00	0,00	2.438,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.394,43	0,00	0,00	2.394,43	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA CPF 506.523.608-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	803,67	0,00	0,00	803,67	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.685,04	0,00	0,00	1.685,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.691,42	0,00	0,00	2.691,42	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.728,51	0,00	0,00	2.728,51	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092025	82576	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	983,84	0,00	0,00	983,84	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	126,40	0,00	0,00	126,40	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	100101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/09/2025	01/10/2025	1.493,79	0,00	0,00	1.493,79	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	100102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/08/2025	01/10/2025	288,39	0,00	0,00	288,39	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	50426	REGIANE CABRAL SOUSA ARANHA CPF 314.584.468-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/10/2025	02/10/2025	4.130,19	0,00	0,00	4.130,19	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	100201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/10/2025	02/10/2025	2.834,35	0,00	0,00	2.834,35	Poupança

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	100201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/10/2025	02/10/2025	240,23	0,00	0,00	240,23	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3007	100901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2025	09/10/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24697	100902	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/10/2025	09/10/2025	825,00	0,00	0,00	825,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2025	09/10/2025	666,00	0,00	0,00	666,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100904	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/10/2025	09/10/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	100905	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/12/2025	09/10/2025	16,50	0,00	0,00	16,50	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	100906	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/10/2025	09/10/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2025	20/10/2025	527,23	0,00	0,00	527,23	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.212,41	0,00	0,00	1.212,41	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ	PIS s/ Salários	30/09/2025	20/10/2025	540,06	0,00	0,00	540,06	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				00.394.460/0058-87								
BB 4770-8 14282-4 (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	18.147,53	0,00	0,00	18.147,53	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	4.080,17	0,00	0,00	4.080,17	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	213,97	0,00	0,00	213,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 24547	102101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	02/10/2025	21/10/2025	1.075,10	0,00	0,00	1.075,10	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3040	102102	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	14/10/2025	21/10/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	14329	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	02/10/2025	22/10/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6347664	102801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6344678	102802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	28/10/2025	28/10/2025	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6951	102901	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ	Serviços Contábeis PJ	27/10/2025	29/10/2025	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				10.985.260/0001-17								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102025	103101	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	31/10/2025	31/10/2025	4.694,43	0,00	0,00	4.694,43	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	103102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/10/2025	31/10/2025	1.436,08	0,00	0,00	1.436,08	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.199,99	0,00	0,00	2.199,99	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.438,35	0,00	0,00	2.438,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	6.037,06	0,00	0,00	6.037,06	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	JUCELIA SANTANA SILVA DE SOUSA CPF 184.909.248-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.074,25	0,00	0,00	1.074,25	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.031,71	0,00	0,00	2.031,71	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2025	31/10/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.518,40	0,00	0,00	2.518,40	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	32,72	0,00	0,00	32,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102025	72668	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2025	31/10/2025	2.950,26	0,00	0,00	2.950,26	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	996,95	0,00	0,00	996,95	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	166,12	0,00	0,00	166,12	
BB 4770-8 14282-4	Débito	Fatura -	110301	EDP SAO PAULO	Energia Elétrica	27/09/2025	03/11/2025	657,61	0,00	0,00	657,61	Custos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	eletrônico (D)	092025		DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06								Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25738	111001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/11/2025	10/11/2025	935,00	0,00	0,00	935,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/10/2025	10/11/2025	629,00	0,00	0,00	629,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	111003	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/11/2025	10/11/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3095	111004	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	111005	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 4770-8 14282-4 (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	527,23	0,00	0,00	527,23	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	22,51	0,00	0,00	22,51	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	532,81	0,00	0,00	532,81	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Darf - 102025	25614	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/10/2025	19/11/2025	18.179,41	0,00	0,00	18.179,41	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
BB 4770-8 14282-4 (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	4.150,96	0,00	0,00	4.150,96	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	213,97	0,00	0,00	213,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVEZ DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.486,72	0,00	0,00	1.486,72	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	858,67	0,00	0,00	858,67	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantame nto - 132025	61080	JUCELIA SANTANA SILVA DE SOUSA CPF 184.909.248-64	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	206,25	0,00	0,00	206,25	Poupança

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	368,00	0,00	0,00	368,00	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	981,33	0,00	0,00	981,33	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	463,49	0,00	0,00	463,49	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	858,67	0,00	0,00	858,67	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.006,47	0,00	0,00	1.006,47	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.514,69	0,00	0,00	1.514,69	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.514,69	0,00	0,00	1.514,69	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.516,16	0,00	0,00	1.516,16	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	1.666,47	0,00	0,00	1.666,47	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	112101	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	04/11/2025	21/11/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132025	61080	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Décimo Terceiro Salário	21/11/2025	21/11/2025	409,01	0,00	0,00	409,01	Verba Adicional
BB 4770-8 14282-4 (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	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6569737	112601	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6569392	112602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2025	26/11/2025	6.965,00	0,00	0,00	6.965,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6991	112701	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	25/11/2025	27/11/2025	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.179,49	0,00	0,00	2.179,49	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.438,35	0,00	0,00	2.438,35	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.704,13	0,00	0,00	2.704,13	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Diretor (a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	6.078,60	0,00	0,00	6.078,60	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	129638	JUCELIA SANTANA SILVA DE SOUSA	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.479,27	0,00	0,00	1.479,27	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 112025		CPF 184.909.248-64								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.692,61	0,00	0,00	2.692,61	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.695,72	0,00	0,00	1.695,72	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.652,32	0,00	0,00	2.652,32	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.827,68	0,00	0,00	1.827,68	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.730,04	0,00	0,00	2.730,04	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112025	129638	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.974,92	0,00	0,00	2.974,92	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	112801	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	28/11/2025	28/11/2025	4.694,43	0,00	0,00	4.694,43	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	1.065,48	0,00	0,00	1.065,48	Poupança
BB 4770-8 14282-4	Rendimentos	Extrato -		Associação Cultural	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	167,35	0,00	0,00	167,35	

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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)	de aplicação (C)	112025		Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	120101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/11/2025	01/12/2025	1.436,08	0,00	0,00	1.436,08	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	120102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/10/2025	01/12/2025	649,87	0,00	0,00	649,87	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 25654	120401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/11/2025	04/12/2025	1.075,10	0,00	0,00	1.075,10	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/11/2025	10/12/2025	629,00	0,00	0,00	629,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27745	121002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/12/2025	10/12/2025	935,00	0,00	0,00	935,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	121003	GUARULHOS TELECOMUNICAOES S LTDA CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	03/12/2025	10/12/2025	79,90	0,00	0,00	79,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	121004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/12/2025	10/12/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Extrato - 122025	121005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		10/12/2025	10/12/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	25346	FABIANA QUIRINO DA SILVA CPF 377.792.128-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/12/2025	11/12/2025	16.444,98	0,00	0,00	16.444,98	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/12/2025	11/12/2025	7.545,40	0,00	0,00	7.545,40	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 3041	121101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/12/2025	11/12/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 201071	121501	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. CNPJ 30.798.783/0001-61	Vale Alimentação (empregados)	15/12/2025	15/12/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 122025	25614	Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38		16/12/2025	16/12/2025	80,00	0,00	0,00	80,00	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7136	121801	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Serviços Contábeis PJ	03/12/2025	18/12/2025	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	46748	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2025	19/12/2025	2.465,13	0,00	0,00	2.465,13	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	121901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	19/12/2025	4.162,23	0,00	0,00	4.162,23	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	121902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	30/11/2025	19/12/2025	213,97	0,00	0,00	213,97	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	133039	ANA LUCIA TEODORO	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.129,23	0,00	0,00	1.129,23	Poupança

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 132025		RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.023,99	0,00	0,00	1.023,99	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.225,32	0,00	0,00	1.225,32	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.238,87	0,00	0,00	1.238,87	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	726,88	0,00	0,00	726,88	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	JUCELIA SANTANA SILVA DE SOUSA CPF 184.909.248-64	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	175,32	0,00	0,00	175,32	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	312,80	0,00	0,00	312,80	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF 360.793.628-56	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	827,47	0,00	0,00	827,47	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	738,22	0,00	0,00	738,22	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	726,88	0,00	0,00	726,88	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	133039	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	Poupança

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 132025		245.621.848-50								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.258,88	0,00	0,00	1.258,88	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	1.351,08	0,00	0,00	1.351,08	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132025	133039	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Décimo Terceiro Salário	19/12/2025	19/12/2025	849,72	0,00	0,00	849,72	Poupança
BB 4770-8 14282-4 (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	527,23	0,00	0,00	527,23	Locação
BB 4770-8 14282-4 (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	1.090,86	0,00	0,00	1.090,86	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	520,27	0,00	0,00	520,27	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	25614	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2025	19/12/2025	17.747,36	0,00	0,00	17.747,36	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	367,36	0,00	0,00	367,36	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (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	12.389,43	0,00	0,00	12.389,43	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	121901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2025	19/12/2025	1.795,06	0,00	0,00	1.795,06	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	122201	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE CNPJ 27.583.479/0001-92	Telefone e Internet	11/12/2025	22/12/2025	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 1212	122202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/12/2025	22/12/2025	749,39	0,00	0,00	749,39	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	ANA LUCIA TEODORO RODRIGUES ESTEVES DE CARVALHO CPF 296.343.928-81	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.356,11	0,00	0,00	3.356,11	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	CARLA DAIANE SANTANA SANTOS CPF 349.551.568-27	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.361,77	0,00	0,00	3.361,77	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	CARLA NATHALY ALVES DA SILVA SANTANA CPF 080.076.854-05	Assistente Administrativo (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.807,51	0,00	0,00	2.807,51	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	DEISE OLIVEIRA DE JESUS CPF 424.781.518-04	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.151,15	0,00	0,00	3.151,15	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	EDNA MOIZINHO DA SILVA CPF 350.013.758-00	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.413,57	0,00	0,00	3.413,57	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	INGRID PRAZERES SILVA CPF 415.848.578-97	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.308,55	0,00	0,00	3.308,55	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.084,21	0,00	0,00	3.084,21	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico	Folha Pagamento	68368	MARIA ROSANGELA DA SILVA REIS CPF	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.365,58	0,00	0,00	3.365,58	Recursos Humanos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
	(D)	- 122025		360.793.628-56								
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	MARIA VITORIA GOMES CAMPOS CPF 449.592.528-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/12/2025	29/12/2025	2.001,94	0,00	0,00	2.001,94	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	NATALIA ALVES DE FARIAS SANTOS CPF 482.951.048-02	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.308,55	0,00	0,00	3.308,55	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	JUCELIA SANTANA SILVA DE SOUSA CPF 184.909.248-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.941,43	0,00	0,00	1.941,43	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	SANDRA FELIX DOS SANTOS CPF 245.621.848-50	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.315,50	0,00	0,00	3.315,50	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	TATIANE PEREIRA DA SILVA SANTOS CPF 343.326.668-95	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.509,49	0,00	0,00	3.509,49	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	VANIA DA SILVA SANTOS TENORIO CPF 336.608.458-84	Professor (a) I (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.477,08	0,00	0,00	3.477,08	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	VERONICA SABINO FEITOSA CPF 346.500.288-17	Coordenador Pedagógico (folha)	29/12/2025	29/12/2025	3.803,41	0,00	0,00	3.803,41	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122025	68368	ROBERTA SOARES VALENTIM CPF 427.771.378-54	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2025	29/12/2025	1.827,79	0,00	0,00	1.827,79	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	122901	ADELIA SANTOS DE ALMEIDA CPF 143.730.248-39	Locação de Imóvel PF	29/12/2025	29/12/2025	4.694,43	0,00	0,00	4.694,43	Locação
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	122902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/12/2025	29/12/2025	1.724,62	0,00	0,00	1.724,62	Custos Indiretos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	122903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ	Energia Elétrica	27/11/2025	29/12/2025	701,83	0,00	0,00	701,83	Custos Indiretos

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	122904	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 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6831897	122905	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6822808	122906	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Refeição (empregados)	29/12/2025	29/12/2025	13.796,00	0,00	0,00	13.796,00	Recursos Humanos
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	161,59	0,00	0,00	161,59	
BB 4770-8 14282-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B CNPJ 04.963.425/0002-38	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	905,18	0,00	0,00	905,18	Poupança
Saldo Inicial no Período										110.199,28		
(1) Saldo Anterior Repasses										110.199,28		
(2) Valores Repassados										1.392.459,87		
(3) Rendimentos de Aplicação										10.917,64		
(4) Contrapartida										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)										1.513.576,79		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses										1.285.341,56		
(B) Juros pagos com Repasses										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses)										0,00		

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

Rua Itapuras, 272

Vila Bernardino - Guarulhos - SP - CEP: 07262-060

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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											1.285.341,56	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											228.235,23	
(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											3.639,85	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											3.639,85	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											3.639,85	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,00	
Saldo Final no Período (D+E)											228.235,23	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	