

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0107/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITIVO nº 03**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                |                       |                       |                |                                                                       |                                     |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro                              | Lançamento            | Documento / Nº Doc    | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022      | 224902         | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados)       | 02/05/2022 | 02/05/2022           | 5.075,00               | 0,00          | 0,00                  | 5.075,00 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 04/2022   | 596233         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                | FGTS - Fundo de Garantia            | 06/05/2022 | 06/05/2022           | 6.752,66               | 0,00          | 0,00                  | 6.752,66 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 353     | 152047         | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91            | Materiais de Uso Escolar            | 06/05/2022 | 06/05/2022           | 6.376,87               | 0,00          | 0,00                  | 6.376,87 | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 05/2022   | 531221         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                | GRRF/FGTS Rescisão                  | 09/05/2022 | 09/05/2022           | 1.412,82               | 0,00          | 0,00                  | 1.412,82 | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 05/2022    | 350364         | IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74                      | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 09/05/2022 | 09/05/2022           | 7.272,87               | 0,00          | 0,00                  | 7.272,87 | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 04/2022        | 441226         | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                 | PIS s/ Salários                     | 10/05/2022 | 10/05/2022           | 844,08                 | 0,00          | 0,00                  | 844,08   | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022      | 452138         | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68         | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/05/2022 | 10/05/2022           | 355,00                 | 0,00          | 0,00                  | 355,00   | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 05/2022 | 453774         | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                         | Gás (GLP)                           | 10/05/2022 | 10/05/2022           | 459,80                 | 0,00          | 0,00                  | 459,80   | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022      | 454848         | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17               | Serviços Contábeis PJ               | 10/05/2022 | 10/05/2022           | 4.356,00               | 0,00          | 0,00                  | 4.356,00 | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>    | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022             | 982401                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                             | Telefone e Internet                            | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 202,49                        | 0,00                 | 0,00                         | 202,49         | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022             | 996321                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 3.109,43                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.109,43       | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 53 | 174947                | ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01                                | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 16.600,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 16.600,00      | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 79             | 175405                | OAME GONCALVES DANTAS 14099811859 CNPJ 34.804.651/0001-56                      | Materiais de Uso Escolar                       | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 3.850,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.850,90       | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022             | 175700                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Taxas                                          | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 60,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 60,00          | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022             | 67064                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 17/05/2022     | 17/05/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 05/2022           | 350364                | SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94                                         | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 17/05/2022     | 17/05/2022                  | 1.720,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.720,85       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 691992         | 180924                | WAN SAN COMERCIAL LTDA CNPJ 59.713.305/0001-93                                 | Materiais de Uso Escolar                       | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 535,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 535,80         | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 131            | 181025                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                      | Equipamentos de Escritório                     | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 7.155,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.155,00       | Permanente Creches |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 14236936       | 181051                | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25                         | Impressoras                                    | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 1.819,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.819,90       | Permanente Creches |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1  | 104091                | ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109 CNPJ 45.332.141/0001-40                | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 20/05/2022     | 20/05/2022                  | 3.155,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.155,00       | Custos Indiretos   |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022          | 32759                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17        | Serviços Contábeis PJ             | 26/05/2022     | 26/05/2022                  | 4.324,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.324,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022          | 408987                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03          | Energia Elétrica                  | 26/05/2022     | 26/05/2022                  | 512,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 512,18         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                     | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.236,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.236,97       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43             | Professor (a) I (folha)           | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.000,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,21       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52              | Professor (a) I (folha)           | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                  | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.258,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.258,56       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Professor (a) I (folha)           | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Assistente Administrativo (folha) | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.738,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.738,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                           | Auxiliar Berçário (folha)         | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.232,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.232,31       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18                       | Professor (a) I (folha)           | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)           | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)             | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.650,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.650,27       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>      | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65           | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07                | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.093,35                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.093,35       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                       | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80                  | Auxiliar Operacional (folha) | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.202,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.202,09       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54         | Auxiliar de Cozinha (folha)  | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.202,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.202,09       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03         | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48                   | Auxiliar Operacional (folha) | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.124,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,03       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05//2022       | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                 | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39         | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83        | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                | Professor (a) I (folha)      | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20      | Professor (a) I (folha)        | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                | Professor (a) I (folha)        | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.227,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.227,57       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                   | Auxiliar Operacional (folha)   | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.123,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.123,16       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11   | Professor (a) I (folha)        | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45                    | Diretor (folha)                | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 3.721,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.721,80       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 | Professor (a) I (folha)        | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70           | Coordenador Pedagógico (folha) | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.895,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.895,50       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                        | Professor (a) I (folha)        | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94              | Professor (a) I (folha)        | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 1.093,35                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.093,35       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 05/2022          | 131110                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                       | Locação de Imóvel PF           | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 04/2022       | 51361                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87      | INSS Patronal e Empregados     | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 28.624,45                     | 0,00                 | 0,00                         | 28.624,45      | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 347         | 115417                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 | Brinquedos Infantis            | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 6.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.100,00       | Permanente Creches |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022          | 409063                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              | Taxas                              | 26/05/2022     | 26/05/2022                  | 67,97                         | 0,00                 | 0,00                         | 67,97          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022          | 452921                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                                                                      | Contribuição Assistencial          | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 368,12                        | 0,00                 | 0,00                         | 368,12         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022          | 334934                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte            | 05/05/2022     | 05/05/2022                  | 498,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 498,52         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 01/2022        | 350364                | Sara Firmino de Moraes CPF 462.621.748-69                                                                                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/01/2022     | 10/01/2022                  | 2.823,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.823,91       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2022            | 47891                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física      | 01/02/2022     | 01/02/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2022            | 47995                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física      | 28/02/2022     | 01/02/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 277435                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                                                                  | Contribuição Bem Estar Social      | 28/01/2022     | 01/02/2022                  | 429,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 429,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 278188                | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74                                                                 | Cesta básica (dissídio coletivo)   | 10/01/2022     | 01/02/2022                  | 3.610,92                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.610,92       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 281008                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80                                               | Água e Esgoto                      | 05/02/2022     | 01/02/2022                  | 120,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 120,92         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 02/2022          | 140085                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                                                                                         | Locação de Imóvel PF               | 06/02/2022     | 01/02/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02/2022     | 151333                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48                                                              | Materiais de Uso Escolar                       | 09/02/2022     | 01/02/2022                  | 5.470,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.470,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02/2022     | 151623                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                                                                    | Materiais de Uso Escolar                       | 02/02/2022     | 01/02/2022                  | 3.950,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.950,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 383645                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                        | 24/01/2022     | 24/01/2022                  | 770,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 770,44         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 8283                  | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                                                           | Telefone e Internet                            | 08/02/2022     | 04/02/2022                  | 204,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,97         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 80753                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                                                                  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 02/02/2022     | 04/02/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 12/2021            | 35436                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | INSS Patronal e Empregados                     | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 26.300,47                     | 0,00                 | 0,00                         | 26.300,47      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02/2022     | 84550                 | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                                                                                | Gás (GLP)                                      | 03/02/2022     | 04/02/2022                  | 421,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 421,60         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 144802                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                                                                      | Contribuição Assistencial                      | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 131,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 131,72         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02/2022     | 116499                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91                                                                   | Materiais pedagógicos/brique dos               | 04/02/2022     | 04/02/2022                  | 8.293,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.293,77       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2022            | 154238                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | INSS Patronal e Empregados                     | 18/02/2022     | 07/02/2022                  | 28.870,31                     | 0,00                 | 0,00                         | 28.870,31      | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2022                    | 423605                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | PIS s/ Salários                     | 25/02/2022     | 07/02/2022                  | 906,46                        | 0,00                 | 0,00                         | 906,46         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 02/2022               | 527005                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04             | FGTS - Fundo de Garantia            | 07/02/2022     | 07/02/2022                  | 7.245,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.245,41       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022                  | 156347                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68      | Convênio Odontológico ((consignado) | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 426,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 426,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022                  | 417323                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68      | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/02/2022     | 10/02/2022                  | 454,40                        | 0,00                 | 0,00                         | 454,40         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 01/2022               | 582388                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04             | GRRF/FGTS Rescisão                  | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 1.886,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.886,70       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022                  | 417774                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                            | Contribuição Assistencial           | 11/02/2022     | 10/02/2022                  | 118,71                        | 0,00                 | 0,00                         | 118,71         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02/2022             | 152508                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91         | Materiais ou Bens Não Permanentes   | 14/02/2022     | 10/02/2022                  | 5.270,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.270,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022                  | 963810                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 708,06                        | 0,00                 | 0,00                         | 708,06         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022                  | 964985                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 295,89                        | 0,00                 | 0,00                         | 295,89         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02/2022             | 152957                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48    | Materiais ou Bens Não Permanentes   | 13/02/2022     | 10/02/2022                  | 4.380,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.380,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 02/2022 | 153245                | HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15                               | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 15/02/2022     | 10/02/2022                  | 7.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.000,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 02/2022                | 350364                | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02                                                                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/02/2022     | 10/02/2022                  | 766,76                        | 0,00                 | 0,00                         | 766,76         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 02/2022 | 106569                | PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00                                                            | Manutenção da Unidade Escolar PJ   | 21/02/2022     | 11/02/2022                  | 4.600,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.600,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 02/2022             | 107145                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54                                                                          | Materiais ou Bens Não Permanentes  | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 4.650,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.650,80       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 02/2022                  | 99589                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte            | 11/02/2022     | 15/02/2022                  | 498,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 498,52         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 02/2022                  | 379665                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80                                               | Água e Esgoto                      | 17/02/2022     | 17/02/2022                  | 197,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 197,95         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Darf - 10/2021                    | 105073                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | INSS Patronal e Empregados         | 22/02/2022     | 21/02/2022                  | 29.784,69                     | 0,00                 | 0,00                         | 29.784,69      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 02/2022                  | 628002                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                                                           | Energia Elétrica                   | 25/02/2022     | 21/02/2022                  | 351,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 351,13         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 02/2022                  | 249467                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte            | 24/02/2022     | 24/02/2022                  | 498,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 498,52         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 02/2022                  | 34160                 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17                                                                      | Serviços Contábeis PJ              | 24/02/2022     | 25/02/2022                  | 4.574,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.574,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                         | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52     | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.069,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.069,71       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94                | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.213,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.213,58       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83   | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.643,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.643,83       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69              | Professor (a) I (folha)        | 02/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.643,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.643,83       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08            | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.643,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.643,83       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20 | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65      | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.083,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.083,53       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43    | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.865,45                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.865,45       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18              | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50         | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 910,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 910,92         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48              | Professor (a) I (folha)        | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.124,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,03       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70      | Coordenador Pedagógico (folha) | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.895,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.895,50       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03 | Professor (a) I (folha)           | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.083,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.083,53       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13           | Auxiliar Operacional (folha)      | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.111,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.111,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29         | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.223,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.223,96       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05           | Professor (a) I (folha)           | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.435,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.435,05       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93          | Professor (a) I (folha)           | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.000,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,21       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59        | Professor (a) I (folha)           | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54 | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.189,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.189,08       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57             | Professor (a) I (folha)           | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.906,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.906,61       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80          | Auxiliar Operacional (folha)      | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.124,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,03       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29        | Auxiliar Administrativo (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.227,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.227,57       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15       | Vigia (folha)                     | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.068,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.068,96       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94          | Assistente Administrativo (folha) | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.832,11                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.832,11       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>   | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45                        | Diretor (folha)           | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 884,12                        | 0,00                 | 0,00                         | 884,12         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11       | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.083,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.083,53       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                           | Auxiliar Berçário (folha) | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.376,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.376,12       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.083,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.083,53       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.213,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.213,58       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73            | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.785,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.785,01       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)     | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.632,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.632,33       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74               | Agente Escolar (folha)    | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.013,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.013,55       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02             | 350364                | DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62                       | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39             | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 02/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                            | Professor (a) I (folha)   | 25/02/2022     | 25/02/2022                  | 1.213,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.213,58       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                   | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 01/2022            | 485073                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87           | PIS s/ Salários                    | 25/01/2022     | 26/01/2022                  | 1.560,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.560,22       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 01/2022       | 582413                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04          | FGTS - Fundo de Garantia           | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 12.426,28                     | 0,00                 | 0,00                         | 12.426,28      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 965136                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67              | Telefone e Internet                | 08/01/2022     | 26/01/2022                  | 204,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,97         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01/2022     | 125104                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91      | Materiais ou Bens Não Permanentes  | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 11.190,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.190,00      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01/2022     | 125684                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais ou Bens Não Permanentes  | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 6.780,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.780,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 01/2022        | 350364                | MIRIA FERREIRA DE AMORIM CPF 323.647.588-90                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/01/2022     | 26/01/2022                  | 2.223,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.223,61       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01/2022     | 102382                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91      | Materiais ou Bens Não Permanentes  | 27/01/2022     | 27/01/2022                  | 4.400,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.400,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01/2022     | 102401                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54             | Materiais ou Bens Não Permanentes  | 27/01/2022     | 27/01/2022                  | 6.230,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.230,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 01/2022          | 150325                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                            | Locação de Imóvel PF               | 06/01/2022     | 28/01/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                      | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.223,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.223,96       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62                        | Professor (a) I (folha)            | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97              | Professor (a) I (folha)            | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 80,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,52          | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Assistente Administrativo (folha) | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.832,11                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.832,11       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02                    | Professor (a) I (folha)           | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.878,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.878,61       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                           | Auxiliar Berçário (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.274,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.274,64       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18                       | Professor (a) I (folha)           | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                   | Vigia (folha)                     | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.089,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.089,83       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74               | Agente Escolar (folha)            | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.013,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.013,55       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96           | Professor (a) I (folha)           | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)             | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.632,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.632,33       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)           | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 80,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,52          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59                    | Professor (a) I (folha)           | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)           | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80                      | Auxiliar Operacional (folha)      | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.124,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,03       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93                | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.876,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.876,71       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54       | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.189,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.189,08       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03       | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 80,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,52          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48                 | Auxiliar Operacional (folha)    | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.124,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,03       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39       | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73      | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.785,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.785,01       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70         | Coordenador Pedagógico (folha)  | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 811,14                        | 0,00                 | 0,00                         | 811,14         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20    | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29              | Auxiliar Administrativo (folha) | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 581,89                        | 0,00                 | 0,00                         | 581,89         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                 | Auxiliar Operacional (folha)    | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.111,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.111,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 80,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,52          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09                | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 80,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,52          | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57                    | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 1.906,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.906,61       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 01/2022        | 350364                | WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57                 | Professor (a) I (folha)         | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 80,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,52          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 123324                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                   | Taxas                           | 27/01/2022     | 27/01/2022                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 05/2022     | 979698                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 05/2022     | 980420                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 05/2022     | 980722                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 05/2022     | 981333                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87     | Impostos e Taxas                | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 05/2022     | 981034                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87     | Impostos e Taxas                | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022          | 83221                 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 | Convênios de Saúde (consignado) | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 2.091,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.091,21       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 05/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                      | 02/05/2022     | 02/05/2022                  | 32,40                         | 0,00                 | 0,00                         | 32,40          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 05/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                      | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 05/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                      | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                             | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 05/2022  | 42022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                           | Financeira                    | 20/05/2022     | 20/05/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 05/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                           | Financeira                    | 30/05/2022     | 30/05/2022                  | 28,80                         | 0,00                 | 0,00                         | 28,80          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 05/2022            | 49943                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                     | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 04/2022            | 441110                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                     | IRRF s/ Proventos             | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 1.338,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.338,03       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 134         | 108711                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                                 | Materiais de Uso Escolar      | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 4.652,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.652,30       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 05/2022     | 191659                | QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01 | Materiais de Uso Escolar      | 19/05/2022     | 19/05/2022                  | 1.830,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.830,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 05/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                                                  | Professor (a) I (folha)       | 27/05/2022     | 27/05/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA   | 115417                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                           | Financeira                    | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA   | 104091                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                           | Financeira                    | 20/05/2022     | 20/05/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 328614                | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33                     | Vale Alimentação (empregados) | 31/05/2022     | 01/06/2022                  | 5.083,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.083,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 64154                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte             | 03/06/2022     | 03/06/2022                  | 747,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 747,78         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 05/2022       | 510707                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia            | 03/06/2022     | 03/06/2022                  | 6.572,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.572,77       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022     | 539159                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                                                                                | Gás (GLP)                           | 03/06/2022     | 03/06/2022                  | 437,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 437,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 573714                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                                                           | Telefone e Internet                 | 03/06/2022     | 03/06/2022                  | 204,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,97         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 06/2022            | 711                   | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física       | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 48104                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                                                                  | Contribuição Bem Estar Social       | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 325,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 325,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 49862                 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                                                                | Convênio Odontológico ((consignado) | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 358,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 358,50         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 05/2022            | 470696                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | PIS s/ Salários                     | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 830,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 830,37         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 05/2022            | 470789                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Proventos                   | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 1.123,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.123,80       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 06/2022          | 103556                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                                                                                         | Locação de Imóvel PF                | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 06/2022     | 960617                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              | Impostos e Taxas                    | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 06/2022     | 960656                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas                               | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 06/2022     | 960783                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas                               | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 06/2022     | 960818                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas                               | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 958757                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                               | 27/06/2022     | 27/06/2022                  | 414,69                        | 0,00                 | 0,00                         | 414,69         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 50035                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 550121                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38                      | Convênios de Saúde (consignado)                | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 2.482,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.482,23       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 933866                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 3.518,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.518,64       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022     | 31625                 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                      | Materiais de Uso Escolar                       | 03/06/2022     | 03/06/2022                  | 3.153,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.153,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Carnê - 06/2022           | 139017                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas                               | 15/06/2022     | 15/06/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 591859                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Assistencial                      | 15/06/2022     | 15/06/2022                  | 26,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 26,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022          | 159776                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                        | Contribuição Sindical                          | 27/06/2022     | 27/06/2022                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 06/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis<br>CPF 448.297.158-80                                                                                                   | Auxiliar Operacional (folha)        | 27/06/2022     | 27/06/2022                  | 6.422,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.422,93       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 06/2022        | 350364                | Vanessa Souza Santos<br>CPF 304.308.638-45                                                                                                     | Diretor (folha)                     | 28/06/2022     | 28/06/2022                  | 15.433,76                     | 0,00                 | 0,00                         | 15.433,76      | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Cupom Fiscal - 06/2022    | 513199                | SANTOS RIZZO<br>COMERCIO DE GAS LTDA<br>CNPJ 02.640.246/0001-53                                                                                | Gás (GLP)                           | 30/06/2022     | 30/06/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 462813                | VR BENEFICIOS E<br>SERVICOS DE<br>PROCESSAMENTO S.A<br>CNPJ 02.535.864/0001-33                                                                 | Vale Alimentação (empregados)       | 01/07/2022     | 01/07/2022                  | 5.220,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.220,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 07/2022        | 350364                | KAROLINE FRANCISCO<br>PANTA CPF<br>467.719.248-07                                                                                              | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 04/07/2022     | 04/07/2022                  | 2.710,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.710,31       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 609013                | GUARUPASS -<br>ASSOCIACAO DAS<br>CONCESSIONARIAS DE<br>TRANSPORTE URBANO<br>DE PASSAGEIROS DE<br>GUARULHOS E REGIAO<br>CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte             | 07/07/2022     | 07/07/2022                  | 747,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 747,78         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 07/2022     | 540917                | gasbom mario perdigão<br>CNPJ 14.328.581/0001-08                                                                                               | Gás (GLP)                           | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 542890                | PROAGIR CLUBE DE<br>BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ<br>34.002.229/0001-87                                                                              | Convênios de Saúde (consignado)     | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 427,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 427,50         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 545171                | WIN-ADMINISTRADORA<br>DE BENEFICIOS LTDA<br>CNPJ 19.112.659/0001-68                                                                            | Convênio Odontológico ((consignado) | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 430,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 430,20         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 604068                | CLARO NXT<br>TELECOMUNICAÇÕES<br>CNPJ 66.970.229/0001-67                                                                                       | Telefone e Internet                 | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 204,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,97         | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                               | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 07/2022          | 165792                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                        | Locação de Imóvel PF                           | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 06/2022       | 577058                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04      | FGTS - Fundo de Garantia                       | 06/07/2022     | 06/07/2022                  | 5.963,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.963,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 532723                | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17     | Serviços Contábeis PJ                          | 01/07/2022     | 01/07/2022                  | 4.274,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.274,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 07/2022       | 555041                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04      | GRRF/FGTS Rescisão                             | 04/07/2022     | 04/07/2022                  | 214,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 214,33         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 389539                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 11/07/2022     | 11/07/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                  | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.236,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.236,97       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94               | Professor (a) I (folha)                        | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43          | Professor (a) I (folha)                        | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.972,69                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.972,69       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52           | Professor (a) I (folha)                        | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Caique Aparecido de Souza Santos CPF 427.948.078-89         | Agente Escolar (folha)                         | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.680,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.680,99       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50               | Auxiliar de Cozinha (folha)                    | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.258,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.258,56       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97          | Professor (a) I (folha)                        | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Assistente Administrativo (folha) | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.682,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.682,81       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                           | Auxiliar Berçário (folha)         | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.303,82                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.303,82       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18                       | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                   | Vigia (folha)                     | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.472,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.472,98       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)             | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.650,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.650,27       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59                    | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.052,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.052,57       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 1.861,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.861,84       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)           | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                              | Lançamento            | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                     | Despesa/ Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48                   | Auxiliar Operacional (folha)    | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 882,52                 | 0,00          | 0,00                  | 882,52   | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39         | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                        | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83        | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70           | Coordenador Pedagógico (folha)  | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.850,73               | 0,00          | 0,00                  | 2.850,73 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20      | Professor (a) I (folha)         | 01/05/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.185,09               | 0,00          | 0,00                  | 2.185,09 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                   | Auxiliar Operacional (folha)    | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 1.124,03               | 0,00          | 0,00                  | 1.124,03 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11   | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 2.149,51               | 0,00          | 0,00                  | 2.149,51 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022 | 350364         | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58              | Professor (a) I (folha)         | 01/06/2022 | 01/07/2022           | 728,90                 | 0,00          | 0,00                  | 728,90   | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022                | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82                     | Professor (a) I (folha)                        | 01/06/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 07/2022             | 11353                 | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91                     | Materiais de Uso Escolar                       | 01/07/2022     | 01/07/2022                  | 3.457,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.457,30       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 38522                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 05/03/2022     | 02/03/2022                  | 1.479,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.479,88       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022             | 169446                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                      | Materiais de Uso Escolar                       | 04/03/2022     | 04/03/2022                  | 4.300,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.300,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2022                    | 91652                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Patronal e Empregados                     | 18/03/2022     | 07/03/2022                  | 24.288,68                     | 0,00                 | 0,00                         | 24.288,68      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 03/2022                    | 92494                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 07/03/2022     | 07/03/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03/2022 | 322735                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 02/03/2022     | 07/03/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 325473                | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74                   | Cesta básica (dissídio coletivo)               | 14/02/2022     | 07/03/2022                  | 2.777,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,60       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022             | 337552                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                                  | Gás (GLP)                                      | 24/02/2022     | 07/03/2022                  | 421,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 421,60         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022             | 339028                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                  | Contribuição Bem Estar Social                  | 04/03/2022     | 07/03/2022                  | 355,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 355,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 340192                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Convênio Odontológico ((consignado)            | 10/03/2022     | 07/03/2022                  | 403,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 403,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                             | <b>Despesa/ Receita</b>  | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 03/2022            | 432196                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                     | PIS s/ Salários          | 25/03/2022     | 07/03/2022                  | 789,04                        | 0,00                 | 0,00                         | 789,04         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 03/2022            | 434113                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                     | IRRF s/ Proventos        | 18/03/2022     | 07/03/2022                  | 348,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 348,45         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022          | 510817                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                           | Taxas                    | 27/03/2022     | 07/03/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022          | 511060                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                           | Taxas                    | 27/03/2022     | 07/03/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022          | 511371                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                        | Telefone e Internet      | 08/03/2022     | 07/03/2022                  | 205,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 205,97         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022          | 512587                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                           | Taxas                    | 27/03/2022     | 07/03/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 03/2022       | 534201                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                    | FGTS - Fundo de Garantia | 07/03/2022     | 07/03/2022                  | 6.312,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.312,31       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 03/2022          | 130357                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                                                      | Locação de Imóvel PF     | 06/03/2022     | 07/03/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022     | 134593                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91                                | Materiais de Uso Escolar | 17/03/2022     | 07/03/2022                  | 3.970,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.970,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022     | 135212                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48                           | Materiais de Uso Escolar | 16/03/2022     | 07/03/2022                  | 4.750,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.750,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022     | 72343                 | QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01 | Materiais de Uso Escolar | 30/03/2022     | 07/03/2022                  | 3.780,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.780,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 440857                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                                                                                      | Contribuição Sindical                          | 10/03/2022     | 09/03/2022                  | 297,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 297,20         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 445218                | ASSO ASSESSORIA SAUDE SEGURANÇA OCUOACIONAL S/ LTDA CNPJ 00.869.367/0001-46                                                  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 03/02/2022     | 08/03/2022                  | 60,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 60,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 441384                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                        | 09/03/2022     | 09/03/2022                  | 498,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 498,52         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022             | 153230                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                                                                    | Materiais ou Bens Não Permanentes              | 09/03/2022     | 09/03/2022                  | 4.530,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.530,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022             | 153603                | PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00                                                            | Materiais ou Bens Não Permanentes              | 23/03/2022     | 09/03/2022                  | 5.370,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.370,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62                                                                                     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)            | 09/03/2022     | 09/03/2022                  | 2.789,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.789,85       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57                                                                                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 09/03/2022     | 09/03/2022                  | 1.374,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.374,49       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 756780                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              | Taxas                                          | 12/03/2022     | 11/03/2022                  | 291,68                        | 0,00                 | 0,00                         | 291,68         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03/2022 | 524000                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38                                                                    | Convênios de Saúde (consignado)                | 21/03/2022     | 21/03/2022                  | 2.077,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.077,78       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022          | 130139                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte         | 22/03/2022     | 22/03/2022                  | 747,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 747,78         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03/2022     | 118322                | ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01                                                                              | Materiais de Uso Escolar        | 22/03/2022     | 22/03/2022                  | 5.250,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.250,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022          | 373060                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06                                                           | Energia Elétrica                | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 706,46                        | 0,00                 | 0,00                         | 706,46         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45                                                                                      | Diretor (folha)                 | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.721,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.721,80       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                                                                                         | Auxiliar Berçário (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.237,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.237,12       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                                                                                  | Professor (a) I (folha)         | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.715,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.715,54       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                                                                                   | Professor (a) I (folha)         | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                                                                                  | Auxiliar Administrativo (folha) | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.227,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.227,57       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70                                                                             | Coordenador Pedagógico (folha)  | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.895,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.895,50       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                                                                           | Professor (a) I (folha)         | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.000,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,21       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05                       | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.661,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.661,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62                       | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 844,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 844,83         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11       | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93                      | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.000,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,21       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.632,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.632,33       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20          | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39             | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59                    | Professor (a) I (folha)     | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.167,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,49       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.223,96                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.223,96       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                       | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                | Professor (a) I (folha)           | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74    | Agente Escolar (folha)            | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.009,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.009,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69            | Professor (a) I (folha)           | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73 | Professor (a) I (folha)           | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.785,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.785,01       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18            | Professor (a) I (folha)           | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03  | Professor (a) I (folha)           | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54  | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.111,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.111,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94           | Assistente Administrativo (folha) | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.832,11                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.832,11       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48            | Auxiliar Operacional (folha)      | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.202,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.202,09       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13            | Auxiliar Operacional (folha)      | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.111,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.111,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80           | Auxiliar Operacional (folha)      | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 1.101,52                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.101,52       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022        | 350364                | SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94              | Professor (a) I (folha)           | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                               | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83         | Professor (a) I (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                      | Professor (a) I (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52           | Professor (a) I (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                         | Professor (a) I (folha)       | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 03/2022                | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                | Vigia (folha)                 | 25/03/2022     | 25/03/2022                  | 2.063,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.063,68       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03/2022 | 459621                | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17     | Serviços Contábeis PJ         | 28/03/2022     | 28/03/2022                  | 4.274,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.274,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03/2022 | 464455                | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17     | Serviços Contábeis PJ         | 28/03/2022     | 28/03/2022                  | 4.224,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.224,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 511818                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50             | Taxas                         | 07/03/2022     | 07/03/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 03/2022                  | 512123                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50             | Taxas                         | 07/03/2022     | 07/03/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022                  | 155531                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 390,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 390,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 01/2022             | 485254                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87       | IRRF s/ Proventos             | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 3.072,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.072,49       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 05/2022                  | 451282                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 10/05/2022     | 10/05/2022                  | 351,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 351,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                   | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022             | 47358                 | SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53       | Gás (GLP)                         | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022             | 123037                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais pedagógicos/brique dos  | 14/06/2022     | 14/06/2022                  | 3.782,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.782,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022             | 124280                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54             | Materiais ou Bens Não Permanentes | 14/06/2022     | 14/06/2022                  | 5.635,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.635,70       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 05/2022               | 55207                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87           | INSS Patronal e Empregados        | 15/06/2022     | 15/06/2022                  | 28.867,59                     | 0,00                 | 0,00                         | 28.867,59      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022             | 159146                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05       | Materiais de Uso Escolar          | 15/06/2022     | 15/06/2022                  | 5.890,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.890,30       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 06/2022             | 146539                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais pedagógicos/brique dos  | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 6.491,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.491,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 06/2022 | 146895                | HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15                            | Manutenção da Unidade Escolar PJ  | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 3.200,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.200,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 06/2022               | 574452                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04          | GRRF/FGTS Rescisão                | 27/06/2022     | 27/06/2022                  | 1.631,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.631,32       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 06/2022               | 582844                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04          | GRRF/FGTS Rescisão                | 28/06/2022     | 28/06/2022                  | 6.307,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.307,08       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 06/2022                  | 152882                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                         | Contribuição Sindical             | 30/06/2022     | 30/06/2022                  | 30,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,00          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 07/2022 | 81443                 | HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15                            | Manutenção da Unidade Escolar PJ  | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 5.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.700,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 07/2022             | 81442                 | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais de Uso Escolar          | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 3.910,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.910,50       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 07/2022     | 81445                 | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54                            | Materiais de Uso Escolar      | 08/07/2022     | 08/07/2022                  | 3.770,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.770,30       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 97077                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 06/2022       | 97747                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Patronal e Empregados    | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 29.826,71                     | 0,00                 | 0,00                         | 29.826,71      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 162327                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas              | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 162468                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas              | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 162643                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | Impostos e Taxas              | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 163001                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas              | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 163837                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                 | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 4.043,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.043,54       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 07/2022     | 11354                 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                      | Materiais de Uso Escolar      | 01/07/2022     | 01/07/2022                  | 3.785,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.785,70       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 06/2022            | 407548                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Proventos             | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 1.240,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.240,05       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 06/2022            | 407619                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | PIS s/ Salários               | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 856,57                        | 0,00                 | 0,00                         | 856,57         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 07/2022     | 661696                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                                  | Gás (GLP)                     | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                   | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 07/2022 | 512124                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38                       | Convênios de Saúde (consignado)     | 25/07/2022     | 25/07/2022                  | 2.482,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.482,23       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 07/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 04/07/2022     | 04/07/2022                  | 29,70                         | 0,00                 | 0,00                         | 29,70          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 07/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 05/07/2022     | 05/07/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 07/2022          | 62022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 20/07/2022     | 20/07/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 06/2022           | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                                       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 15/06/2022     | 15/06/2022                  | 3.764,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.764,48       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota Fiscal - 06/2022             | 103499                | ASSTERP-COMERCIO E ASSISTTECNICA DE RELOG DE PONTO LTDA CNPJ 54.050.232/0001-83 |                                     | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 80,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,00          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 06/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 17/06/2022     | 17/06/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 06/2022          | 146188                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 06/2022          | 146539                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 06/2022          | 146895                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 06/2022          | 52022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 06/2022          | 159776                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                 | Financeira                          | 27/06/2022     | 27/06/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                             | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 06/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 28/06/2022     | 28/06/2022                  | 1,80                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,80           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 06/2022  | 152882                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 30/06/2022     | 30/06/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 162827                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                           | Impostos e Taxas              | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 661209                | FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47 | Serviços Contábeis PJ         | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 2.424,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.424,20       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 06/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                                | Professor (a) I (folha)       | 01/07/2022     | 01/07/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 17714                 | Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59                         | Vale Alimentação (empregados) | 03/01/2022     | 03/01/2022                  | 4.256,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.256,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 01/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 11/01/2022     | 11/01/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 01/2022  | 122021                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 20/01/2022     | 20/01/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 01/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 27/01/2022     | 27/01/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 01/2022  | 150325                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 28/01/2022     | 28/01/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 01/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                           | Financeira                    | 31/01/2022     | 31/01/2022                  | 26,10                         | 0,00                 | 0,00                         | 26,10          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 02/2022            | 423347                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                     | IRRF s/ Proventos             | 07/02/2022     | 07/02/2022                  | 1.075,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.075,66       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 176185                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Taxas                              | 08/02/2022     | 08/02/2022                  | 377,32                        | 0,00                 | 0,00                         | 377,32         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 02/2022        | 350364                | WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 08/02/2022     | 08/02/2022                  | 2.666,52                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.666,52       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 624335                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                   | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 628818                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                   | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 629070                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                   | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 629296                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                   | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 629562                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50           | Impostos e Taxas                   | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 634710                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 | Convênios de Saúde (consignado)    | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 2.320,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.320,68       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 02/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                         | 09/02/2022     | 09/02/2022                  | 2,70                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,70           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 106569                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                         | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 106772                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                         | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 107145                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04           | Financeira                         | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          |                  |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 02/2022          | 12022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 21/02/2022     | 21/02/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 03/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 02/03/2022     | 02/03/2022                  | 32,40                         | 0,00                 | 0,00                         | 32,40          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 03/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 10/03/2022     | 10/03/2022                  | 1,80                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,80           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 03/2022  | 22022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 21/03/2022     | 21/03/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 03/2022  | 118322                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 22/03/2022     | 22/03/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 03/2022  | 118944                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 22/03/2022     | 22/03/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 03/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                    | 28/03/2022     | 28/03/2022                  | 32,40                         | 0,00                 | 0,00                         | 32,40          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2022          | 175433                | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33                                                        | Vale Alimentação (empregados) | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 5.228,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.228,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2022          | 346366                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte       | 03/08/2022     | 03/08/2022                  | 498,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 498,52         | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 08/2022        | 350364                | Caique Aparecido de Souza Santos CPF 427.948.078-89                                                                          | Agente Escolar (folha)                         | 03/08/2022     | 03/08/2022                  | 3.998,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.998,08       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2022          | 558939                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                                                                  | Convênios de Saúde (consignado)                | 05/08/2022     | 05/08/2022                  | 399,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 399,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2022          | 561256                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                                                                | Convênio Odontológico ((consignado)            | 05/08/2022     | 05/08/2022                  | 401,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 401,52         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2022          | 711680                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                                                                  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 05/08/2022     | 05/08/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 08/2022       | 586308                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                             | 03/08/2022     | 03/08/2022                  | 253,76                        | 0,00                 | 0,00                         | 253,76         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)           | - 01/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              |                                                | 25/01/2022     | 25/01/2022                  | 665.847,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 665.847,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 04/2022     | 34945                 | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                                                                                | Gás (GLP)                                      | 01/04/2022     | 01/04/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 35943                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                        | 01/04/2022     | 01/04/2022                  | 1.246,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.246,30       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 612717                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                                                           | Telefone e Internet                            | 01/04/2022     | 01/04/2022                  | 204,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,97         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 04/2022     | 107739                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05                                                                    | Materiais de Uso Escolar                       | 01/04/2022     | 01/04/2022                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                 | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 04/2022     | 108071                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91    | Materiais pedagógicos/brique dos    | 01/04/2022     | 01/04/2022                  | 3.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.100,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 04/2022            | 80766                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física       | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 311863                | GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74  | Cesta básica (dissídio coletivo)    | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 3.743,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.743,93       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 312672                | SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58             | Auxilio/Vale Transporte             | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 248,05                        | 0,00                 | 0,00                         | 248,05         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 316517                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87   | Contribuição Bem Estar Social       | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 325,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 325,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 318077                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 355,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 355,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 789140                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               | Impostos e Taxas                    | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 789347                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               | Impostos e Taxas                    | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 789581                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               | Impostos e Taxas                    | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 790035                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               | Impostos e Taxas                    | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 790507                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               | Impostos e Taxas                    | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 04/2022          | 135082                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                          | Locação de Imóvel PF                | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                     | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 04/2022 | 138778                | PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00 | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 4.300,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.300,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 04/2022             | 139067                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48   | Materiais de Uso Escolar                       | 04/04/2022     | 04/04/2022                  | 2.200,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.200,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 04/2022               | 560964                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04            | FGTS - Fundo de Garantia                       | 06/04/2022     | 06/04/2022                  | 6.606,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.606,38       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022                  | 332648                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                           | Contribuição Sindical                          | 08/04/2022     | 08/04/2022                  | 320,84                        | 0,00                 | 0,00                         | 320,84         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 04/2022 | 333722                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15       | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 08/04/2022     | 08/04/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 04/2022             | 34056                 | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                     | Gás (GLP)                                      | 12/04/2022     | 12/04/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 04/2022 | 463953                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15       | Dedetização e Controle de Pragas               | 14/04/2022     | 14/04/2022                  | 850,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 850,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 03/2022               | 30901                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | INSS Patronal e Empregados                     | 18/04/2022     | 18/04/2022                  | 27.511,50                     | 0,00                 | 0,00                         | 27.511,50      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022                  | 251840                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38         | Convênios de Saúde (consignado)                | 18/04/2022     | 18/04/2022                  | 2.146,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.146,91       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 04/2022             | 491637                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | PIS s/ Salários                                | 18/04/2022     | 18/04/2022                  | 825,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 825,80         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 04/2022             | 491746                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87             | IRRF s/ Proventos                              | 18/04/2022     | 18/04/2022                  | 999,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 999,50         | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2022        | 350364                | DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62                           | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 18/04/2022     | 18/04/2022                  | 1.927,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.927,74       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2022        | 350364                | LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93                          | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 18/04/2022     | 18/04/2022                  | 1.390,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.390,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022          | 537718                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                    | 27/04/2022     | 27/04/2022                  | 599,65                        | 0,00                 | 0,00                         | 599,65         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 04/2022   | 350364                | PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/04/2022     | 27/04/2022                  | 2.789,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.789,85       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 04/2022   | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59                        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/04/2022     | 27/04/2022                  | 2.789,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.789,85       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 04/2022   | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 27/04/2022     | 27/04/2022                  | 2.919,07                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.919,07       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                 | Professor (a) I (folha)             | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.000,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,21       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45                            | Diretor (folha)                     | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 3.721,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.721,80       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                         | Professor (a) I (folha)             | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                           | Professor (a) I (folha)             | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52                  | Professor (a) I (folha)             | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                        | Auxiliar Administrativo (folha)     | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.227,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.227,57       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65           | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.285,29                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.285,29       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74           | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.003,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.003,49       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18                   | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.930,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.930,66       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15               | Vigia (folha)           | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.009,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.009,32       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                       | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                        | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                     | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73        | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.785,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.785,01       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20      | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94                     | Professor (a) I (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39             | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                    | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05                       | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.785,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.785,01       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                           | Auxiliar Berçário (folha)      | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.207,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.207,41       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83            | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.125,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.125,87       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59                    | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80                      | Auxiliar Operacional (folha)   | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.202,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.202,09       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11       | Professor (a) I (folha)        | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)          | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.524,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.524,72       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70               | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.895,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.895,50       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48                       | Auxiliar Operacional (folha)   | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.202,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.202,09       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                           | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022                | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94               | Assistente Administrativo (folha) | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.832,11                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.832,11       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022                | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50           | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.167,49                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,49       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022                | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.111,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.111,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022                | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29              | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.302,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.302,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022                | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                | Auxiliar Operacional (folha)      | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 1.111,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.111,02       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2022                | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97      | Professor (a) I (folha)           | 29/04/2022     | 29/04/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 04/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04         | Financeira                        | 19/04/2022     | 19/04/2022                  | 1,80                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,80           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 04/2022          | 32022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04         | Financeira                        | 20/04/2022     | 20/04/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 04/2022          | 135732                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04         | Financeira                        | 27/04/2022     | 27/04/2022                  | 10,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,45          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 04/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04         | Financeira                        | 28/04/2022     | 28/04/2022                  | 2,70                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,70           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 04/2022                  | 135732                | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39                 | Taxas                             | 27/04/2022     | 27/04/2022                  | 60,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 60,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 07/2022 | 145539                | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Serviços Contábeis PJ             | 28/07/2022     | 28/07/2022                  | 4.224,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.224,00       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03/2022 | 118944                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54    | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 22/03/2022     | 22/03/2022                  | 3.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.100,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022                  | 314897                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03  | Energia Elétrica                 | 28/07/2022     | 28/07/2022                  | 357,30                        | 0,00                 | 0,00                         | 357,30         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022                | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59            | Professor (a) I (folha)          | 02/08/2022     | 02/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 08/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04        | Financeira                       | 02/08/2022     | 02/08/2022                  | 30,60                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,60          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 08/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04        | Financeira                       | 03/08/2022     | 03/08/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 08/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04        | Financeira                       | 04/08/2022     | 04/08/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 07/2022               | 512286                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia         | 05/08/2022     | 05/08/2022                  | 6.032,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.032,88       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 08/2022                    | 43517                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física    | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 08/2022             | 757600                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Taxas                            | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 08/2022             | 757692                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Taxas                            | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 08/2022             | 757775                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Taxas                            | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 08/2022             | 757873                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Taxas                            | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 08/2022     | 757967                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50    | Taxas                             | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 08/2022          | 940275                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet               | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 204,25                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,25         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 08/2022          | 107401                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20               | Locação de Imóvel PF              | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43 | Professor (a) I (folha)           | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.972,69                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.972,69       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29         | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.236,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.236,97       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94      | Professor (a) I (folha)           | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.066,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.066,30       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52  | Professor (a) I (folha)           | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50      | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.258,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.258,56       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97 | Professor (a) I (folha)           | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94          | Assistente Administrativo (folha) | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 864,64                        | 0,00                 | 0,00                         | 864,64         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18           | Professor (a) I (folha)           | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63               | Auxiliar Berçário (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.383,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.383,23       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                   | Vigia (folha)               | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.965,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.965,48       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)       | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.650,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.650,27       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.861,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.861,84       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.052,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.052,57       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                     | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                            | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39             | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83            | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                   | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88      | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                     | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70                | Coordenador Pedagógico (folha)  | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.850,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.850,73       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20           | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                        | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.124,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,03       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                     | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.185,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.185,09       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11        | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58                   | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82      | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.099,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.099,05       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                           | Professor (a) I (folha)         | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.954,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.954,30       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                         | Auxiliar Operacional (folha)    | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.012,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.012,84       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 08/2022     | 127498                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais de Uso Escolar        | 09/08/2022     | 09/08/2022                  | 4.305,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.305,70       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                         | <b>Despesa/ Receita</b>      | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 07/2022       | 38064                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados   | 16/08/2022     | 16/08/2022                  | 26.766,27                     | 0,00                 | 0,00                         | 26.766,27      | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 08/2022     | 281280                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08         | Gás (GLP)                    | 16/08/2022     | 16/08/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 437938                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos            | 16/08/2022     | 16/08/2022                  | 921,87                        | 0,00                 | 0,00                         | 921,87         | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 07/2022          | 438007                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários              | 16/08/2022     | 16/08/2022                  | 776,77                        | 0,00                 | 0,00                         | 776,77         | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 965401                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       | Impostos e Taxas             | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 965779                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       | Impostos e Taxas             | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 965866                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       | Impostos e Taxas             | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 965933                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       | Impostos e Taxas             | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022          | 966002                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       | Impostos e Taxas             | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 07/2022        | 350364                | Ingrid Gabriele Vieira Ribeiro CPF 498.348.658-56     | Auxiliar Operacional (folha) | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 1.133,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.133,91       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)           | - 05/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       |                              | 05/05/2022     | 05/05/2022                  | 8.578,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.578,12       | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)           | - 05/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50       |                              | 06/05/2022     | 06/05/2022                  | 15.788,38                     | 0,00                 | 0,00                         | 15.788,38      | Permanente Creches |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>                                         | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 05/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                         | 09/05/2022     | 09/05/2022                  | 221.037,38                    | 0,00                 | 0,00                         | 221.037,38     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 06/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                         | 07/06/2022     | 07/06/2022                  | 157.883,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 157.883,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 07/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                         | 06/07/2022     | 06/07/2022                  | 157.883,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 157.883,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 07/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                         | 18/07/2022     | 18/07/2022                  | 17.156,24                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.156,24      | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 08/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                         | 05/08/2022     | 05/08/2022                  | 157.883,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 157.883,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 08/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50          |                         | 05/08/2022     | 05/08/2022                  | 8.578,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.578,12       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 06/2022   | 103499                | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 |                         | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 80,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,00          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 06/2022   | 201624                | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 |                         | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 5.890,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.890,30       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Nota Fiscal - 06/2022     | 146188                | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 |                         | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 5.890,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.890,30       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Extrato/Tarif a - 06/2022 | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04          | Financeira              | 29/06/2022     | 29/06/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>                                         | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                          | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Nota Fiscal - 06/2022             | 106772                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54                    |                                  | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 4.650,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.650,80       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 02/2022           | 106772                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54                    |                                  | 11/02/2022     | 11/02/2022                  | 4.650,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.650,80       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 08/2022           | 21228                 | KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07                            |                                  | 02/08/2022     | 02/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota Fiscal - 08/2022             | 161137                | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05              | Materiais de Uso Escolar         | 16/08/2022     | 16/08/2022                  | 4.759,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.759,70       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota fiscal de serviços - 08/2022 | 371022                | POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 22/08/2022     | 22/08/2022                  | 570,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 570,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)                                   | Boleto - 08/2022                  | 888943                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                        | Impostos e Taxas                 | 22/08/2022     | 22/08/2022                  | 370,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 370,83         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Boleto - 08/2022                  | 54809                 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38              | Convênios de Saúde (consignado)  | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 1.679,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.679,23       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Boleto - 08/2022                  | 463204                | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02                    | Energia Elétrica                 | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 408,11                        | 0,00                 | 0,00                         | 408,11         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Guia Fgts - 08/2022               | 530074                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                 | GRRF/FGTS Rescisão               | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 4.532,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.532,66       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Guia Fgts - 08/2022               | 530076                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                 | GRRF/FGTS Rescisão               | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 839,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 839,94         | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 08/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 4.239,82                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.239,82       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 08/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04            | Financeira                         | 19/08/2022     | 19/08/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 08/2022  | 72022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04            | Financeira                         | 22/08/2022     | 22/08/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 08/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04            | Financeira                         | 26/08/2022     | 26/08/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 08/2022     | 81517                 | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 | Materiais de Uso Escolar           | 08/08/2022     | 08/08/2022                  | 3.967,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.967,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 08/2022 | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 18/08/2022     | 18/08/2022                  | 8.232,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.232,03       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 08/2022     | 126948                | HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15                       | Materiais de Uso Escolar           | 09/08/2022     | 09/08/2022                  | 4.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.150,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 08/2022     | 170806                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91 | Materiais ou Bens Não Permanentes  | 17/08/2022     | 17/08/2022                  | 2.740,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.740,30       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pago RP depositado (D)       | Boleto - 08/2022          | 129472                | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61      | Serviços Contábeis PJ              | 26/08/2022     | 26/08/2022                  | 379,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 379,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 08/2022     | 398752                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08              | Gás (GLP)                          | 30/08/2022     | 30/08/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07                |                                    | 01/08/2022     | 01/08/2022                  | 2.149,51                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,51       |                  |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 77468                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte           | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 747,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 747,78         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 78236                 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33                                                        | Vale Alimentação (empregados)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 5.075,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.075,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 09/2022       | 514445                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.999,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.999,62       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                                                                                   | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 01/08/2022     | 01/09/2022                  | 1.316,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.316,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94                                                                                | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                                                                           | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.973,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.973,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                                                                                      | Auxiliar Operacional (folha)      | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.181,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.181,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                                                                                | Auxiliar Operacional (folha)      | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.181,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.181,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97                                                                           | Professor (a) I (folha)           | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                                                                                    | Assistente Administrativo (folha) | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.698,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.698,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18                       | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                   | Vigia (folha)               | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.976,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.976,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)       | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.651,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.651,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.075,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.075,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Auxiliar de Cozinha (folha) | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.053,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.053,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.862,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.096,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.096,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88     | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                     | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39             | Professor (a) I (folha)     | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.118,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.118,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                        | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60                      | Coordenador Pedagógico (folha)  | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 821,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 821,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83        | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05         | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 438,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 438,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20      | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.186,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.186,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                      | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.129,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.129,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                   | Auxiliar Operacional (folha)    | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.190,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.190,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11   | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.463,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.463,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58              | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 | Professor (a) I (folha)         | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52      | Professor (a) I (folha)            | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 08/2022        | 350364                | Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73 | Professor (a) I (folha)            | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 1.668,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.668,00       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)           | - 09/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        |                                    | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 15.788,38                     | 0,00                 | 0,00                         | 15.788,38      | Permanente Creches |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 09/2022 | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 8.571,59                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.571,59       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarif a - 09/2022 | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04        | Financeira                         | 02/09/2022     | 02/09/2022                  | 30,60                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,60          | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 799212                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Impostos e Taxas                   | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 799301                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Impostos e Taxas                   | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 08/2022       | 567241                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia           | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 5.613,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.613,12       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 799521                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Impostos e Taxas                   | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 799447                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Impostos e Taxas                   | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 799679                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        | Impostos e Taxas                   | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 09/2022            | 2370                  | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física      | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação            |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>                | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 09/2022                         | 804775                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                             | Telefone e Internet                            | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 201,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 201,94         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 09/2022                         | 805451                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 3.843,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.843,03       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 09/2022                         | 91999                 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                  | Convênio Odontológico ((consignado)            | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 430,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 430,20         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 09/2022                         | 92411                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social                  | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 399,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 399,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo - 09/2022                         | 109203                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                                           | Locação de Imóvel PF                           | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 08/2022                         | 21716                 | GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96                  | Serviços Contábeis PJ                          | 02/09/2022     | 02/09/2022                  | 3.732,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.732,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 09/2022                         | 240287                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 09/09/2022     | 09/09/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                  | - 09/2022                                | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                                | 08/09/2022     | 08/09/2022                  | 214.623,07                    | 0,00                 | 0,00                         | 214.623,07     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Recursos próprios da Entidade. | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57        | Financeira                                     | 01/01/2022     | 01/01/2022                  | 2.275,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.275,03       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 09/2022                | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15                                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 16/09/2022     | 16/09/2022                  | 7.395,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.395,94       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Folha Pagamento - 09/2022                | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 16/09/2022     | 16/09/2022                  | 2.250,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.250,48       | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                 | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)             | - 09/2022                 | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                                | 22/09/2022     | 22/09/2022                  | 8.578,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.578,12       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 09/2022       | 571268                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | GRRF/FGTS Rescisão                             | 16/09/2022     | 16/09/2022                  | 3.527,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.527,97       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia outras - 08/2022     | 7088                  | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | IRRF s/ Proventos                              | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 86,19                         | 0,00                 | 0,00                         | 86,19          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Inss - 08/2022       | 56735                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | INSS Patronal e Empregados                     | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 28.057,26                     | 0,00                 | 0,00                         | 28.057,26      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Darf - 01/2022            | 35436                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | INSS Patronal e Empregados                     | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 954,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 954,66         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 01/2022          | 156347                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado)            | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 10,76                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,76          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Darf - 01/2022            | 485073                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87         | PIS s/ Salários                                | 25/01/2022     | 26/01/2022                  | 30,89                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,89          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - 01/2022       | 582413                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | FGTS - Fundo de Garantia                       | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 688,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 688,92         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 01/2022          | 155531                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87   | Contribuição Bem Estar Social                  | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 9,87                          | 0,00                 | 0,00                         | 9,87           | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 01/2022          | 17714                 | Calvo Coml. imp.exp. LTDA CNPJ 00.640.071/0001-59             | Vale Alimentação (empregados)                  | 03/01/2022     | 03/01/2022                  | 42,55                         | 0,00                 | 0,00                         | 42,55          | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 02/2022          | 80753                 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15   | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 02/02/2022     | 04/02/2022                  | 39,73                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,73          | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 02/2022          | 628002                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                | 25/02/2022     | 21/02/2022                  | 6,95                          | 0,00                 | 0,00                         | 6,95           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 02/2022          | 176185                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                    | Taxas                           | 08/02/2022     | 08/02/2022                  | 9,43                          | 0,00                 | 0,00                         | 9,43           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 03/2022          | 511371                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                 | Telefone e Internet             | 08/03/2022     | 07/03/2022                  | 4,17                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,17           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 09/2022     | 10946                 | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91         | Materiais de Uso Escolar        | 01/09/2022     | 01/09/2022                  | 3.870,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.870,90       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 09/2022     | 400023                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                      | Gás (GLP)                       | 15/09/2022     | 15/09/2022                  | 459,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 459,80         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 09/2022     | 400023                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                      | Gás (GLP)                       | 15/09/2022     | 15/09/2022                  | 12,25                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,25          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - 09/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                    | Financeira                      | 19/09/2022     | 19/09/2022                  | 1,80                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,80           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia outras - 08/2022     | 59081                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | IRRF s/ Proventos               | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 612,86                        | 0,00                 | 0,00                         | 612,86         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia outras - 08/2022     | 60107                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87              | PIS s/ Salários                 | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 792,55                        | 0,00                 | 0,00                         | 792,55         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 09/2022          | 246004                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38          | Convênios de Saúde (consignado) | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 1.679,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.679,23       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal - 09/2022     | 256581                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                      | Gás (GLP)                       | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 477,10                        | 0,00                 | 0,00                         | 477,10         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - 09/2022  | 82022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                    | Financeira                      | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 09/2022  | 20                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                    | Financeira                         | 22/09/2022     | 22/09/2022                  | 36,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 36,50          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 09/2022       | 514658                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04             | GRRF/FGTS Rescisão                 | 28/09/2022     | 28/09/2022                  | 512,29                        | 0,00                 | 0,00                         | 512,29         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 09/2022       | 533848                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04             | GRRF/FGTS Rescisão                 | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.145,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.145,84       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 555911                | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica                   | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 437,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 437,44         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 09/2022          | 301139                | GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96      | Serviços Contábeis PJ              | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 3.612,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.612,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Folha Pagamento - 09/2022 | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18                           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 11.259,88                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.259,88      | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                         | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.236,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.236,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94                      | Professor (a) I (folha)            | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                 | Professor (a) I (folha)            | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.973,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.973,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97                         | Professor (a) I (folha)            | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.381,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.381,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52                  | Professor (a) I (folha)            | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                            | Auxiliar Operacional (folha)       | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.180,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.180,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                  | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.257,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.257,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Assistente Administrativo (folha) | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.684,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.684,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)             | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.650,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.650,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.126,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.126,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.039,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.039,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.862,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88     | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                     | Professor (a) I (folha)           | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39       | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.136,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.136,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                      | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60                    | Coordenador Pedagógico (folha)  | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 3.272,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.272,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09              | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.973,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.973,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05       | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73   | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20    | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29              | Auxiliar Administrativo (folha) | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.185,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.185,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                    | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                 | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 1.124,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 | Diretor (folha)                 | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 3.418,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.418,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 09/2022        | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58            | Professor (a) I (folha)         | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 09/2022     | 90940                 | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91                                                                   | Materiais de Uso Escolar           | 09/09/2022     | 09/09/2022                  | 4.896,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.896,70       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 09/2022     | 90937                 | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48                                                              | Materiais de Uso Escolar           | 09/09/2022     | 09/09/2022                  | 7.570,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.570,90       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 09/2022     | 90939                 | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54                                                                          | Brinquedos Infantis                | 09/09/2022     | 09/09/2022                  | 6.375,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.375,80       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 181691                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                                                                           | Telefone e Internet                | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 169,39                        | 0,00                 | 0,00                         | 169,39         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 424750                | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33                                                        | Vale Alimentação (empregados)      | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 4.785,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.785,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 432423                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte            | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 747,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 747,78         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10/2022     | 440553                | SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53                                                                    | Gás (GLP)                          | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 466,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 466,20         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 09/2022       | 564334                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia           | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 5.845,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.845,98       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10/2022     | 31017                 | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48                                                              | Materiais de Uso Escolar           | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 6.345,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.345,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 10/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83                                                                          | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 2.148,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.148,79       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                          | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 10/2022            | 4012                  | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                  | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física       | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 10/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                        | Financeira                          | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 27,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 27,90          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 10/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                        | Financeira                          | 04/10/2022     | 04/10/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 79832                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87            | Contribuição Bem Estar Social       | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 356,25                        | 0,00                 | 0,00                         | 356,25         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 81167                 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68          | Convênio Odontológico ((consignado) | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 387,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 387,18         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 169386                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                        | Impostos e Taxas                    | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 169707                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                        | Impostos e Taxas                    | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 169889                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                        | Impostos e Taxas                    | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 170024                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                        | Impostos e Taxas                    | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 170136                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                        | Impostos e Taxas                    | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 10/2022          | 109515                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                                   | Locação de Imóvel PF                | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10/2022     | 60805                 | BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 | Materiais ou Bens Não Permanentes   | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 3.896,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.896,30       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022                  | 140071                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                    | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 11/10/2022     | 11/10/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 10/2022               | 555661                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                         | GRRF/FGTS Rescisão                             | 11/10/2022     | 11/10/2022                  | 3.150,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.150,31       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 10/2022 | 110929                | ELCES DA SILVA GOMES 30194428850 CNPJ 43.162.894/0001-29                       | Manutenção da Unidade Escolar PJ               | 11/10/2022     | 11/10/2022                  | 6.300,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.300,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 10/2022                | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                                    | Auxiliar Administrativo (folha)                | 11/10/2022     | 11/10/2022                  | 8.753,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.753,99       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 10/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                | Financeira                                     | 13/10/2022     | 13/10/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 09/2022               | 26535                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | INSS Patronal e Empregados                     | 17/10/2022     | 17/10/2022                  | 27.530,86                     | 0,00                 | 0,00                         | 27.530,86      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 09/2022             | 26561                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | PIS s/ Salários                                | 17/10/2022     | 17/10/2022                  | 796,91                        | 0,00                 | 0,00                         | 796,91         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - 09/2022             | 26598                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                          | IRRF s/ Proventos                              | 17/10/2022     | 17/10/2022                  | 871,73                        | 0,00                 | 0,00                         | 871,73         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10/2022             | 174029                | SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53                      | Gás (GLP)                                      | 17/10/2022     | 17/10/2022                  | 466,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 466,20         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022                  | 178007                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38                      | Convênios de Saúde (consignado)                | 17/10/2022     | 17/10/2022                  | 901,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 901,78         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022                  | 595674                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                                  | 17/10/2022     | 17/10/2022                  | 3.815,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.815,50       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 10/2022  | 92022                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                       | 20/10/2022     | 20/10/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 10/2022  | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                                                                              | Financeira                       | 24/10/2022     | 24/10/2022                  | 28,80                         | 0,00                 | 0,00                         | 28,80          |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 319476                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                                                                  | Dedetização e Controle de Pragas | 25/10/2022     | 25/10/2022                  | 750,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 750,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 320083                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte          | 25/10/2022     | 25/10/2022                  | 249,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 249,26         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 10/2022          | 765317                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                                                                        | Energia Elétrica                 | 25/10/2022     | 25/10/2022                  | 391,06                        | 0,00                 | 0,00                         | 391,06         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                                                                                   | Décimo Terceiro Salário          | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 651,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 651,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94                                                                                | Décimo Terceiro Salário          | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 788,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 788,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                                                                           | Décimo Terceiro Salário          | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97                                                                                   | Décimo Terceiro Salário          | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 394,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 394,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52                                                                            | Décimo Terceiro Salário          | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 985,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 985,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                                                                                      | Décimo Terceiro Salário          | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 326,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 326,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                  | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 597,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 597,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.689,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.689,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.084,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.084,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 897,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 897,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 651,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 651,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.084,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.084,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88     | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 887,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 887,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48                       | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 326,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 326,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08               | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.084,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.084,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39       | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                      | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.084,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.084,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60                    | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 634,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 634,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09              | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 985,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 985,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05       | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 394,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 394,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73   | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 493,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 493,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20    | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 1.182,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.182,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                    | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 591,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 591,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                 | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 651,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 651,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 2.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.000,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58            | Décimo Terceiro Salário | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 591,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 591,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                 | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 10/2022                | 350364                | Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17                     | Décimo Terceiro Salário            | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 296,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 296,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 10/2022                | 350364                | Renata Lino Santos CPF 413.730.028-32                         | Décimo Terceiro Salário            | 21/10/2022     | 21/10/2022                  | 296,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 296,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 10/2022 | 110932                | HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15                          | Manutenção da Unidade Escolar PJ   | 11/10/2022     | 11/10/2022                  | 11.100,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.100,00      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - 10/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04               | Financeira                         | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1,80                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,80           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 10/2022         | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94                 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/10/2022     | 27/10/2022                  | 2.998,34                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.998,34       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Folha Pagamento - 10/2022         | 350364                | Renata Lino Santos CPF 413.730.028-32                         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/10/2022     | 27/10/2022                  | 950,07                        | 0,00                 | 0,00                         | 950,07         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - 10/2022               | 588644                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04        | GRRF/FGTS Rescisão                 | 14/10/2022     | 14/10/2022                  | 3.150,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.150,31       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)             | - 10/2022                         | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                    | 06/10/2022     | 06/10/2022                  | 157.883,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 157.883,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)             | - 01/2022                         | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                    | 27/01/2022     | 27/01/2022                  | 13.156,24                     | 0,00                 | 0,00                         | 13.156,24      |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 10/2022 | 280809                | GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96 | Serviços Contábeis PJ              | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 3.412,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.412,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 10/2022                | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                    | Auxiliar de Cozinha (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.237,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.237,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 10/2022                | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43            | Professor (a) I (folha)            | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.973,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.973,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97                     | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.121,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.121,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52              | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                        | Auxiliar Operacional (folha)      | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.181,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.181,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                  | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.259,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.259,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.104,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.104,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Assistente Administrativo (folha) | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.684,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.684,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17                      | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.027,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.027,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)             | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.650,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.650,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.202,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.202,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.862,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.862,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)           | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.123,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.123,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39         | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.135,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.135,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                        | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60                      | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 3.271,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.271,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.972,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.972,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89                | Auxiliar Operacional (folha)   | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 488,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 488,00         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05         | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73     | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.150,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.150,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20      | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                      | Professor (a) I (folha)        | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                   | Auxiliar Operacional (folha)   | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 1.124,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 10/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11   | Diretor (folha)                | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 3.418,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.418,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>                | <b>Documento / Nº Doc</b>            | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b>    | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Holerite - 10/2022                   | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58                           | Professor (a) I (folha)    | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Holerite - 10/2022                   | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                                  | Professor (a) I (folha)    | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Holerite - 10/2022                   | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                              | Professor (a) I (folha)    | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Holerite - 10/2022                   | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65                        | Professor (a) I (folha)    | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 2.149,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.149,00       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota Fiscal - 380                    | 160930                | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91              | Brinquedos Infantis        | 16/09/2022     | 16/09/2022                  | 9.470,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.470,00       | Permanente Creches |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)            | Nota Fiscal - 10/2022                | 31015                 | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54                     | Materiais de Uso Escolar   | 03/10/2022     | 03/10/2022                  | 5.895,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.895,70       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)          | Darf - 10/2021                       | 105073                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                   | INSS Patronal e Empregados | 22/02/2022     | 21/02/2022                  | 6.701,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.701,48       | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - Saldo do exercício de 2021 | 1                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                 | 01/01/2022     | 01/01/2022                  | 5.521,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.521,40       |                    |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimento Negativo (D)          | Extrato - 01/2022                    | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                 | 31/01/2022     | 31/01/2022                  | 3,82                          | 0,00                 | 0,00                         | 3,82           |                    |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)     | Extrato - 02/2022                    | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                 | 28/02/2022     | 28/02/2022                  | 2.344,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.344,44       |                    |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)     | Extrato - 03/2022                    | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                 | 31/03/2022     | 31/03/2022                  | 1.137,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.137,10       |                    |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimento Negativo (D)          | Extrato - 04/2022                    | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                 | 30/04/2022     | 30/04/2022                  | 56,75                         | 0,00                 | 0,00                         | 56,75          |                    |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 10/2022             | 41036                 | BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06                                                       | Materiais de Uso Escolar                       | 04/10/2022     | 04/10/2022                  | 3.695,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.695,80       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022                  | 996602                | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33                                                        | Vale Alimentação (empregados)                  | 03/11/2022     | 03/11/2022                  | 5.120,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.120,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11/2022 | 31907                 | FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47                                                    | Serviços Contábeis PJ                          | 03/11/2022     | 03/11/2022                  | 2.424,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.424,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 10/2022               | 559663                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia                       | 07/11/2022     | 07/11/2022                  | 7.877,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.877,47       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 11/2022                    | 69290                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                  | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022                  | 516338                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                                                                  | Contribuição Bem Estar Social                  | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 384,75                        | 0,00                 | 0,00                         | 384,75         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022                  | 516776                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68                                                                | Convênio Odontológico ((consignado)            | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 401,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 401,52         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022                  | 517177                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                                                                  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 517563                | SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53                                                                    | Gás (GLP)                                      | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 466,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 466,20         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022                  | 517975                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                        | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 747,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 747,78         | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Carnê - 11/2022            | 845115                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         | Impostos e Taxas        | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Carnê - 11/2022            | 845247                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         | Impostos e Taxas        | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Carnê - 11/2022            | 845527                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         | Impostos e Taxas        | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Carnê - 11/2022            | 845673                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         | Impostos e Taxas        | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Carnê - 11/2022            | 846385                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         | Impostos e Taxas        | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Boleto - 11/2022           | 845997                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                      | Telefone e Internet     | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 205,42                        | 0,00                 | 0,00                         | 205,42         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo - 11/2022           | 166876                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                                    | Locação de Imóvel PF    | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                  | - 11/2022                  | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         |                         | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 157.883,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 157.883,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Poupança 01/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira              | 31/01/2022     | 31/01/2022                  | 0,03                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,03           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Poupança 02/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira              | 28/02/2022     | 28/02/2022                  | 0,04                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,04           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Poupança 03/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira              | 31/03/2022     | 31/03/2022                  | 305,91                        | 0,00                 | 0,00                         | 305,91         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Poupança 04/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira              | 30/04/2022     | 30/04/2022                  | 460,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 460,90         |                  |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>                | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Recursos próprios da Entidade. | 1                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                         | 01/01/2022     | 01/01/2022                  | 264,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 264,66         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 11/2022                 | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                         | Financeira                         | 21/11/2022     | 21/11/2022                  | 30,60                         | 0,00                 | 0,00                         | 30,60          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 11/2022                 | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                         | Financeira                         | 22/11/2022     | 22/11/2022                  | 0,90                          | 0,00                 | 0,00                         | 0,90           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 11/2022                 | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                         | Financeira                         | 25/11/2022     | 25/11/2022                  | 18,90                         | 0,00                 | 0,00                         | 18,90          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 11/2022                 | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                         | Financeira                         | 29/11/2022     | 29/11/2022                  | 29,70                         | 0,00                 | 0,00                         | 29,70          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 10/2022                      | 49466                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                   | INSS Patronal e Empregados         | 17/11/2022     | 17/11/2022                  | 25.689,66                     | 0,00                 | 0,00                         | 25.689,66      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia outras - 10/2022                    | 49494                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                   | IRRF s/ Proventos                  | 17/11/2022     | 17/11/2022                  | 14,45                         | 0,00                 | 0,00                         | 14,45          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia outras - 10/2022                    | 49541                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                   | IRRF s/ Proventos                  | 17/11/2022     | 17/11/2022                  | 820,48                        | 0,00                 | 0,00                         | 820,48         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia outras - 10/2022                    | 49583                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                   | PIS s/ Salários                    | 17/11/2022     | 17/11/2022                  | 1.010,25                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.010,25       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 11/2022                    | 243751                | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ 11.982.113/0005-80              | Materiais de Uso Escolar           | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 681,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 681,74         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 11/2022                    | 91252                 | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                           | Gás (GLP)                          | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 466,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 466,20         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 11/2022                       | 109525                | KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07                             | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 408,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 408,33         | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                       | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 240938                | PAULA CRISTIANE DE JESUS PEREIRA CPF 306.163.708-73 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 611,40                        | 0,00                 | 0,00                         | 611,40         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Aline Gabrielle dos Santos CPF 473.591.328-94       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 1.383,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.383,44       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97          | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 372,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 372,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Caique Aparecido de Souza Santos CPF 427.948.078-89 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 449,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 449,26         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | CLEIA FERNANDES RAMOS CPF 290.655.958-05            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 454,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 454,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | DANIELA BRASIL JOCIUS CPF 418.514.978-62            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 387,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 387,95         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | FERNANDA DE JESUS CPF 375.984.588-63                | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 1.133,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.133,79       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | FLAVIA SANTOS BEZERRA CPF 315.649.558-18            | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 2.572,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.572,23       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | GILSON MOREIRA DOS SANTOS CPF 710.091.405-15        | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 3.221,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.221,81       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | IGOR GABRIEL DA COSTA CANDIDO CPF 426.865.328-74    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 934,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 934,66         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Ingrid Gabriele Vieira Ribeiro CPF 498.348.658-56   | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 125,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 125,72         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 11/2022        | 350364                | KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 1.774,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.774,78       | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Kezia dos Santos Assis CPF 448.297.158-80                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 1.009,37                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.009,37       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | LARISSA BUENO FERREIRA CPF 402.885.808-93                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 400,32                        | 0,00                 | 0,00                         | 400,32         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | MONICA GONÇALVES MOREIRA DE LIMA CPF 349.771.238-83        | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 1.646,09                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.646,09       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 387.465.618-70           | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 2.470,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.470,73       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Renata Lino Santos CPF 413.730.028-32                      | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 104,43                        | 0,00                 | 0,00                         | 104,43         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29                | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 3.212,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.212,77       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 625,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 625,90         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | THIELY MENDES ANJOS CPF 418.114.508-57                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 174,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 174,50         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | Vanessa Souza Santos CPF 304.308.638-45                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 2.911,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.911,75       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 11/2022        | 350364                | WENDY CRISTINA FERNANDES BAPTISTA FARIA CPF 385.808.978-82 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 1.359,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.359,32       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                 | Décimo Terceiro Salário            | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 552,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 552,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Aline da Silva Freitas CPF 370.256.538-88                  | Professor (a) I (folha)            | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52              | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 826,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 826,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94                   | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 365,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 365,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                        | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 276,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 276,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78                  | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 332,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 332,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                  | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 507,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 507,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97             | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 1.270,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.270,00       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17                      | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 251,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 251,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89                | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 365,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 365,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 754,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 754,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                              | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                       | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54         | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 552,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 552,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                   | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03         | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88 | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 745,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 745,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48                   | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 276,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 276,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                 | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39         | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                        | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60                      | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 537,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 537,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09                | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 826,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 826,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89                | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 201,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 201,00         | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05                             | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 335,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 335,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73                         | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 419,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 419,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20                          | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                                          | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 503,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 503,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                                       | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 552,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 552,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11                       | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 1.419,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.419,00       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44                               | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 365,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 365,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58                                  | Décimo Terceiro Salário | 18/11/2022     | 18/11/2022                  | 503,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 503,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 06/2022          | 573714                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67                             | Telefone e Internet     | 03/06/2022     | 03/06/2022                  | 3,35                          | 0,00                 | 0,00                         | 3,35           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 06/2022          | 933866                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto           | 20/06/2022     | 20/06/2022                  | 96,61                         | 0,00                 | 0,00                         | 96,61          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 06/2022     | 47358                 | SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53                      | Gás (GLP)               | 09/06/2022     | 09/06/2022                  | 1,53                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,53           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 08/22            | 888943                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | Impostos e Taxas        | 22/08/2022     | 22/08/2022                  | 5,56                          | 0,00                 | 0,00                         | 5,56           | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 08/2022          | 54809                 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38                      | Convênios de Saúde (consignado) | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 260,47                        | 0,00                 | 0,00                         | 260,47         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Boleto - 08/22            | 463204                | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02                            | Energia Elétrica                | 25/08/2022     | 25/08/2022                  | 6,38                          | 0,00                 | 0,00                         | 6,38           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 11/2022          | 901479                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                   | 18/07/2022     | 29/11/2022                  | 3.115,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.115,70       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Boleto - 11/2022          | 902018                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                          | Energia Elétrica                | 16/11/2022     | 29/11/2022                  | 398,06                        | 0,00                 | 0,00                         | 398,06         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                                     | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.342,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.342,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                             | Professor (a) I (folha)         | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.156,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.156,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52                              | Professor (a) I (folha)         | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94                                   | Professor (a) I (folha)         | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.191,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.191,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09                                        | Auxiliar Operacional (folha)    | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.286,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.286,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78                                  | Auxiliar de Manutenção (folha)  | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.949,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.949,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50                                  | Auxiliar de Cozinha (folha)     | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.372,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.372,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 11/2022        | 350364                | DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97                             | Professor (a) I (folha)         | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94                      | Assistente Administrativo (folha) | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.917,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.917,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17                      | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.332,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.332,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89                | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.191,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.191,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64                         | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05 | Cozinheiro(a) (folha)             | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.807,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.807,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65               | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                           | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54             | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.315,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.315,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69                       | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.045,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.045,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03             | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.190,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.190,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88     | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08                     | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                            | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39       | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.318,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.318,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                      | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60                    | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 3.527,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.527,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09              | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.156,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.156,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89              | Auxiliar Operacional (folha)   | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.316,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.316,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05       | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73   | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20    | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20                    | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                 | Auxiliar Operacional (folha)   | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.229,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.229,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11 | Diretor (folha)                | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 3.672,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.672,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022        | 350364                | TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44         | Professor (a) I (folha)        | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 1.899,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.899,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                   | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022                | 350364                | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58                   | Professor (a) I (folha)           | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 2.333,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.333,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 41434                 | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91      | Materiais pedagógicos/brique dos  | 04/11/2022     | 04/11/2022                  | 7.433,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.433,99       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 81512                 | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais ou Bens Não Permanentes | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 4.180,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.180,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 81513                 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05       | Materiais de Uso Escolar          | 08/11/2022     | 08/11/2022                  | 4.350,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.350,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 11/2022          | 102022                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                 | Financeira                        | 21/11/2022     | 21/11/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 11/2022                | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43              | Décimo Terceiro Salário           | 21/11/2022     | 21/11/2022                  | 968,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,00         | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022                  | 92539                 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38       | Convênios de Saúde (consignado)   | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 901,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 901,78         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 240934                | PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54             | Materiais de Uso Escolar          | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 6.750,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.750,50       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 240935                | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais de Uso Escolar          | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 7.908,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.908,60       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 11/2022             | 241130                | FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10  | Materiais de Uso Escolar          | 24/11/2022     | 24/11/2022                  | 5.340,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.340,90       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11/2022 | 281343                | GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96   | Serviços Contábeis PJ             | 28/11/2022     | 28/11/2022                  | 5.127,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.127,00       | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>                                         | <b>Documento / Nº Doc</b>   | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 11/2022     | 41525                 | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18                |                               | 04/11/2022     | 04/11/2022                  | 320,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 320,00         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - Aplicação 05/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 31/05/2022     | 31/05/2022                  | 313,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 313,60         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - Aplicação 06/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 30/06/2022     | 30/06/2022                  | 625,10                        | 0,00                 | 0,00                         | 625,10         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - Aplicação 07/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 31/07/2022     | 31/07/2022                  | 545,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 545,94         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - Aplicação 08/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 31/08/2022     | 31/08/2022                  | 569,64                        | 0,00                 | 0,00                         | 569,64         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - aplicação 09/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 30/09/2022     | 30/09/2022                  | 792,53                        | 0,00                 | 0,00                         | 792,53         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - aplicação 10/2022 | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 31/10/2022     | 31/10/2022                  | 272,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 272,00         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C)                              | Extrato - 11/2022           | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                    | 30/11/2022     | 30/11/2022                  | 365,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 365,00         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Boleto - 12/2022            | 586318                | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33   | Vale Alimentação (empregados) | 02/12/2022     | 02/12/2022                  | 5.440,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.440,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Darf - 12/2022              | 55269                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                   | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 1.330,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.330,64       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota Fiscal - 12/2022       | 371516                | gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08                           | Gás (GLP)                     | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 466,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 466,20         | Recursos Humanos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                   | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 390265                | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68   | Convênio Odontológico ((consignado) | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 387,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 387,18         | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 391389                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87     | Contribuição Bem Estar Social       | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 370,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 370,50         | Recursos Humanos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 809135                | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67              | Telefone e Internet                 | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 205,42                        | 0,00                 | 0,00                         | 205,42         | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 829175                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                 | Taxas                               | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 59,62                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,62          | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 831400                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                 | Taxas                               | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 832256                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                 | Taxas                               | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 832472                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                 | Taxas                               | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 121,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,51         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022          | 832661                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                 | Taxas                               | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 137,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,74         | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 12/2022          | 120965                | Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20                            | Locação de Imóvel PF                | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 6.669,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.669,36       | Locação            |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 263         | 50856                 | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Equipamentos de Escritório          | 05/12/2022     | 05/12/2022                  | 7.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.500,00       | Permanente Creches |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 11/2022       | 581202                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04          | FGTS - Fundo de Garantia            | 07/12/2022     | 07/12/2022                  | 6.558,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.558,47       | Custos Indiretos   |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 12/2022     | 81242                 | Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48 | Materiais pedagógicos/brique dos    | 08/12/2022     | 08/12/2022                  | 5.695,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.695,80       | Custos Indiretos   |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>                                         | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Boleto - 12/2022                  | 993888                | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15                                                                  | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 12/12/2022     | 12/12/2022                  | 396,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 396,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                                               | - 12/2022                         | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              |                                                | 06/12/2022     | 06/12/2022                  | 157.883,84                    | 0,00                 | 0,00                         | 157.883,84     |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota fiscal de serviços - 12/2022 | 121339                | GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96                                                                | Serviços Contábeis PJ                          | 12/12/2022     | 12/12/2022                  | 5.127,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.127,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Darf - 12/2022                    | 1878                  | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Proventos                              | 14/12/2022     | 14/12/2022                  | 455,65                        | 0,00                 | 0,00                         | 455,65         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Darf - 12/2022                    | 1917                  | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | PIS s/ Salários                                | 14/12/2022     | 14/12/2022                  | 280,08                        | 0,00                 | 0,00                         | 280,08         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Boleto - 12/2022                  | 55094                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                        | 14/12/2022     | 14/12/2022                  | 249,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 249,26         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Nota fiscal de serviços - 12/2022 | 159221                | MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09                                                              |                                                | 14/12/2022     | 14/12/2022                  | 1.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.000,00       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 12/2022           | 159221                | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18                                                                     |                                                | 14/12/2022     | 14/12/2022                  | 1.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.000,00       |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Rescisão - 12/2022                | 350364                | BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52                                                                            | Rescisão Contratual - TRCT (folha)             | 16/12/2022     | 16/12/2022                  | 5.533,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.533,72       | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                         | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 12/2022                | 350364                | Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05        | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 16/12/2022     | 16/12/2022                  | 5.096,07                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.096,07       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 12/2022                | 350364                | Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88            | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 16/12/2022     | 16/12/2022                  | 4.951,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.951,66       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 12/2022                | 350364                | MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95                                   | Rescisão Contratual - TRCT (folha)  | 16/12/2022     | 16/12/2022                  | 5.533,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.533,72       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 12/2022 | 191028                | MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09       | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 19/12/2022     | 19/12/2022                  | 1.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.000,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 12/2022          | 350364                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                       | Financeira                          | 19/12/2022     | 19/12/2022                  | 3,60                          | 0,00                 | 0,00                         | 3,60           | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 12/2022               | 163525                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                 | INSS s/ 13º Salário                 | 20/12/2022     | 20/12/2022                  | 18.824,64                     | 0,00                 | 0,00                         | 18.824,64      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 11/2022               | 163713                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                 | INSS Patronal e Empregados          | 20/12/2022     | 20/12/2022                  | 37.731,88                     | 0,00                 | 0,00                         | 37.731,88      | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 12/2022          | 112022                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                       | Financeira                          | 20/12/2022     | 20/12/2022                  | 99,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,00          | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 12/2022                  | 114320                | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados)       | 21/12/2022     | 21/12/2022                  | 5.440,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.440,00       | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 12/2022           | 350364                | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022     | 21/12/2022                  | 1.185,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.185,79       | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 12/2022           | 350364                | ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43                    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022     | 21/12/2022                  | 3.261,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.261,75       | Poupança         |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                              | Lançamento                                                | Documento / Nº Doc                | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                   | Despesa/ Receita                    | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 3.261,75               | 0,00          | 0,00                  | 3.261,75 | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95                     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 3.261,75               | 0,00          | 0,00                  | 3.261,75 | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 1.767,21               | 0,00          | 0,00                  | 1.767,21 | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 3.261,75               | 0,00          | 0,00                  | 3.261,75 | Poupança         |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                              | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08               |                                     | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 3.044,48               | 0,00          | 0,00                  | 3.044,48 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 3.044,48               | 0,00          | 0,00                  | 3.044,48 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 3.044,48               | 0,00          | 0,00                  | 3.044,48 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Recibo Férias - 12/2022           | 350364         | Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022 | 21/12/2022           | 1.767,21               | 0,00          | 0,00                  | 1.767,21 | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Nota fiscal de serviços - 12/2022 | 221007         | HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15                     | Manutenção da Unidade Escolar PJ    | 22/12/2022 | 22/12/2022           | 8.500,00               | 0,00          | 0,00                  | 8.500,00 | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Aviso Crédito - 12/2022           | 301436         | Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18 |                                     | 30/12/2022 | 30/12/2022           | 3.044,48               | 0,00          | 0,00                  | 3.044,48 |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                     | Extrato/Tarifa - 12/2022          | 350364         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04          | Financeira                          | 22/12/2022 | 22/12/2022           | 9,00                   | 0,00          | 0,00                  | 9,00     | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>          | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 12/2022                  | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57        | Financeira                       | 30/12/2022     | 30/12/2022                  | 222,35                        | 0,00                 | 0,00                         | 222,35         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 12/2022  | 221003                | JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22                   | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 22/12/2022     | 22/12/2022                  | 9.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.100,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 12/2022  | 220920                | VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75                    | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 22/12/2022     | 22/12/2022                  | 8.400,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.400,00       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 12/2022              | 81243                 | R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91                     | Materiais pedagógicos/brique dos | 08/12/2022     | 08/12/2022                  | 7.798,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.798,70       | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                  | - Locação 09/22                    | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                  | 29/08/2022     | 29/08/2022                  | 8.578,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.578,12       | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Repasse (C)                  | - Locação 11 e 12/22               | 1                     | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                  | 29/11/2022     | 29/11/2022                  | 17.156,24                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.156,24      | Locação          |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Boleto - 09/2022                   | 805451                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 06/09/2022     | 06/09/2022                  | 322,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 322,37         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Boleto - 09/2022                   | 246004                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38                      | Convênios de Saúde (consignado)  | 20/09/2022     | 20/09/2022                  | 260,47                        | 0,00                 | 0,00                         | 260,47         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota fiscal de serviços - 10/2022  | 280809                | GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96                  |                                  | 28/10/2022     | 28/10/2022                  | 320,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 320,00         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Boleto - 11/2022                   | 901479                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 18/07/2022     | 29/11/2022                  | 181,77                        | 0,00                 | 0,00                         | 181,77         | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                     | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57        | Financeira                       | 30/05/2022     | 30/05/2022                  | 109,82                        | 0,00                 | 0,00                         | 109,82         |                  |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                       | <b>Lança-<br/>mento</b>      | <b>Documento<br/>/ Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº<br/>Extrato</b> | <b>Fornecedor/<br/>Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/<br/>Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento<br/>/ Depósito</b> | <b>Valor Bruto/<br/>Principal</b> | <b>Juros e<br/>Multa</b> | <b>Descontos<br/>e<br/>Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/06/2022     | 30/06/2022                      | 405,83                            | 0,00                     | 0,00                                 | 405,83         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/07/2022     | 30/07/2022                      | 177,38                            | 0,00                     | 0,00                                 | 177,38         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/08/2022     | 30/08/2022                      | 295,42                            | 0,00                     | 0,00                                 | 295,42         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/09/2022     | 30/09/2022                      | 250,47                            | 0,00                     | 0,00                                 | 250,47         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/10/2022     | 30/10/2022                      | 160,13                            | 0,00                     | 0,00                                 | 160,13         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/11/2022     | 30/11/2022                      | 328,35                            | 0,00                     | 0,00                                 | 328,35         |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - extrato-extrato poupança | 0                         | Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57 | Financeira                          | 30/12/2022     | 30/12/2022                      | 1,18                              | 0,00                     | 0,00                                 | 1,18           |                  |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 09/2022                | 514445                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                  | GRRF/FGTS Rescisão                  | 01/09/2022     | 01/09/2022                      | 284,87                            | 0,00                     | 0,00                                 | 284,87         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 12/2022            | 350364                    | Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29                              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 21/12/2022     | 21/12/2022                      | 639,09                            | 0,00                     | 0,00                                 | 639,09         | Recursos Humanos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarif a - 10/22            | 350364                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04                         | Financeira                          | 31/10/2022     | 31/10/2022                      | 27,00                             | 0,00                     | 0,00                                 | 27,00          | Custos Indiretos |

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                                                                                                      | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>         | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                             | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b>      | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)                                                                                | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 05/2022 | 181051                | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25    | Transportes                     | 18/05/2022     | 18/05/2022                  | 43,07                         | 0,00                 | 0,00                         | 43,07               | Custos Indiretos |
| Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)                                                                                | Débito eletrônico (D) | Boleto - 01/2022                  | 154388                | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 | Convênios de Saúde (consignado) | 26/01/2022     | 26/01/2022                  | 4.044,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.044,90            | Recursos Humanos |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                                                                                            |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>5.521,40</b>     |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                                                                                         |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>5.521,40</b>     |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                                                                                              |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>2.162.169,29</b> |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                                                                                        |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>9.622,59</b>     |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                                                                                                   |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>                                                                          |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>2.177.313,28</b> |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>                                                                                 |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>2.161.620,60</b> |                  |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                                                                                        |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>                                                                                |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>                                                                       |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>2.161.620,60</b> |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                                                                                              |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                   |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>15.692,68</b>    |                  |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>  |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>19.674,78</b>    |                  |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>19.674,78</b>    |                  |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                                             |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>31.851,35</b>    |                  |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>-12.176,57</b>   |                  |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>                                                                                        |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>3.516,11</b>     |                  |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>                                                                                             |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>                                                                     |                       |                                   |                       |                                                           |                                 |                |                             |                               |                      |                              | <b>0,00</b>         |                  |