



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

Proposta: 0091/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624 - Ano: 2019

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 04 / ADITAMENTO nº 03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Repasse (C)	- 01/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	689.160,48	0,00	0,00	689.160,48	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	427897	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	09/01/2023	901,78	0,00	0,00	901,78	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	427897	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	09/01/2023	34,83	0,00	0,00	34,83	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2022	7343	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2023	19/01/2023	396,90	0,00	0,00	396,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	59888	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	19/01/2023	1.330,64	0,00	0,00	1.330,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2022	60276	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2023	19/01/2023	1.198,16	0,00	0,00	1.198,16	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	60439	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2023	19/01/2023	396,90	0,00	0,00	396,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2022	60535	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2023	19/01/2023	1.327,32	0,00	0,00	1.327,32	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	61169	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	01/01/2023	19/01/2023	30.648,58	0,00	0,00	30.648,58	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 01/2023	253736	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	19/01/2023	19/01/2023	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	255396	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2023	19/01/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	255396	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2023	19/01/2023	9,57	0,00	0,00	9,57	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	256093	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/01/2023	19/01/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	256093	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/01/2023	19/01/2023	9,17	0,00	0,00	9,17	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2023	256343	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	19/01/2023	19/01/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	256806	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/01/2023	19/01/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	513940	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/01/2023	19/01/2023	1.079,11	0,00	0,00	1.079,11	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	513944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/01/2023	19/01/2023	1.250,85	0,00	0,00	1.250,85	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	513973	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/01/2023	19/01/2023	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	513983	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/01/2023	19/01/2023	1.271,03	0,00	0,00	1.271,03	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/22	514066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/01/2023	19/01/2023	7.886,92	0,00	0,00	7.886,92	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 12/22	590691	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2023	19/01/2023	471,65	0,00	0,00	471,65	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	590989	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	19/01/2023	19/01/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	683972	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/01/2023	19/01/2023	205,00	0,00	0,00	205,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	684151	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/01/2023	19/01/2023	3.792,59	0,00	0,00	3.792,59	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	685142	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	19/01/2023	19/01/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	685255	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	19/01/2023	19/01/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	685349	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	19/01/2023	19/01/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	685431	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	19/01/2023	19/01/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	685676	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	19/01/2023	19/01/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2023	132817	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	19/01/2023	19/01/2023	6.669,36	0,00	0,00	6.669,36	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2023	191021	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	19/01/2023	19/01/2023	11.406,21	0,00	0,00	11.406,21	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	191435	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	19/01/2023	19/01/2023	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	144676	G. X. DE SOUZA PINTURAS CNPJ 20.083.070/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/01/2023	20/01/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	114748	G. X. DE SOUZA PINTURAS CNPJ 20.083.070/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/01/2023	25/01/2023	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	26,10	0,00	0,00	26,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2023	55519	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/01/2023	26/01/2023	207,89	0,00	0,00	207,89	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	55975	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/01/2023	26/01/2023	901,78	0,00	0,00	901,78	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	104015	KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2023	26/01/2023	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	260826	ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109 CNPJ 45.332.141/0001-40	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2023	26/01/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professora Volante (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 12/2022	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar Operacional (folha)	01/01/2023	19/01/2023	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2023	19/01/2023	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97	Professora Volante (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/01/2023	19/01/2023	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 12/2022	350364	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.319,00	0,00	0,00	2.319,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	01/01/2023	19/01/2023	3.527,00	0,00	0,00	3.527,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar Operacional (folha)	01/01/2023	19/01/2023	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	01/01/2023	19/01/2023	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	01/01/2023	19/01/2023	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 12/2022	350364	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Professor (a) I (folha)	01/01/2023	19/01/2023	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar Operacional (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Auxiliar Operacional (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	24/01/2023	24/01/2023	4.519,00	0,00	0,00	4.519,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 01/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/01/2023	24/01/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/01/2023	24/01/2023	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Auxiliar Operacional (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	24/01/2023	24/01/2023	4.283,00	0,00	0,00	4.283,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 01/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.801,00	0,00	0,00	2.801,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	24/01/2023	24/01/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	24/01/2023	24/01/2023	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	350364	Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	350364	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	350364	MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	350364	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	350364	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2023	20/01/2023	3.346,05	0,00	0,00	3.346,05	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/01/2023	05/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	122022	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - investimento 01/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.401,90	0,00	0,00	1.401,90	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 01/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,64	0,00	0,00	1,64	

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 02/2023	68324	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/02/2023	06/02/2023	997,04	0,00	0,00	997,04	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	69345	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2023	06/02/2023	844,69	0,00	0,00	844,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	70140	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/02/2023	06/02/2023	746,25	0,00	0,00	746,25	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	70711	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/02/2023	06/02/2023	415,86	0,00	0,00	415,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	74886	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/02/2023	06/02/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	120466	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/02/2023	06/02/2023	2.587,45	0,00	0,00	2.587,45	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - Darf Rescisão	120562	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	06/02/2023	06/02/2023	110,70	0,00	0,00	110,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	459220	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/02/2023	06/02/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	459553	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/02/2023	06/02/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	459736	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/02/2023	06/02/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	459905	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/02/2023	06/02/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	460192	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/02/2023	06/02/2023	1.330,64	0,00	0,00	1.330,64	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 02/2023	462067	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/02/2023	06/02/2023	215,56	0,00	0,00	215,56	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	462899	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	06/02/2023	06/02/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	511578	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	8.420,79	0,00	0,00	8.420,79	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	182812	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	06/02/2023	06/02/2023	6.669,36	0,00	0,00	6.669,36	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2023	800314	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	07/02/2023	07/02/2023	462,50	0,00	0,00	462,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	99877	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2023	08/02/2023	249,26	0,00	0,00	249,26	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	709088	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/02/2023	13/02/2023	830,27	0,00	0,00	830,27	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2023	709088	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	13/02/2023	13/02/2023	83,02	0,00	0,00	83,02	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	710175	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/02/2023	13/02/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2023	783733	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	15/02/2023	15/02/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2023	63786	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/02/2023	16/02/2023	36.080,25	0,00	0,00	36.080,25	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 02/2023	185243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/02/2023	17/02/2023	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2023	171030	ELETROMECANICA IRMAOS LOBO EIRELI CNPJ 53.116.729/0001-94	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/02/2023	17/02/2023	255,00	0,00	0,00	255,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	595726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/02/2023	23/02/2023	3.783,09	0,00	0,00	3.783,09	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	350364	DORACI RODRIGUES VIEIRA GOVETTI CPF 023.058.028-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/02/2023	23/02/2023	4.717,63	0,00	0,00	4.717,63	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	60764	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/02/2023	24/02/2023	1.047,82	0,00	0,00	1.047,82	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2023	241405	LUCAS DO AMARANTE LOPES 44776125838 CNPJ 29.914.643/0001-22	Materiais pedagógicos/brinquedos	24/02/2023	24/02/2023	705,00	0,00	0,00	705,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2023	241405	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	24/02/2023	24/02/2023	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	92232	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2023	27/02/2023	303,86	0,00	0,00	303,86	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	741303	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/02/2023	27/02/2023	901,78	0,00	0,00	901,78	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	139410	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2023	28/02/2023	737,06	0,00	0,00	737,06	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	294790	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2023	28/02/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	551337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	28/02/2023	5.656,73	0,00	0,00	5.656,73	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 02/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	JANAÍNA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 02/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2023	23/02/2023	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professora Volante (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Patricia de Jesus de Oliveira CPF 108.733.048-37	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 02/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 02/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	24/02/2023	24/02/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 02/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	197,40	0,00	0,00	197,40	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Aplicação 02/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.650,50	0,00	0,00	1.650,50	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	48714	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	48844	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	49080	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	49236	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/03/2023	06/03/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	514464	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2023	06/03/2023	1.246,30	0,00	0,00	1.246,30	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	515084	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/03/2023	06/03/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 03/2023	499352	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/03/2023	09/03/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	499690	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	09/03/2023	09/03/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	169582	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	10/03/2023	10/03/2023	6.669,36	0,00	0,00	6.669,36	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	101519	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	10/03/2023	10/03/2023	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2023	257077	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/03/2023	14/03/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	804592	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14/03/2023	14/03/2023	1.330,64	0,00	0,00	1.330,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	12023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	22/02/2023	22/02/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	459389	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/02/2023	06/02/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 01/2023	350364	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/01/2023	04/01/2023	1.824,88	0,00	0,00	1.824,88	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2023	181227	STI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 40.348.372/0001-28	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/01/2023	18/01/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2023	191020	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/01/2023	19/01/2023	12.206,76	0,00	0,00	12.206,76	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	146481	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/01/2023	20/01/2023	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 01/2023	201416	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	20/01/2023	20/01/2023	13.100,80	0,00	0,00	13.100,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	251035	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39		25/01/2023	25/01/2023	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	49362	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	06/03/2023	06/03/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	132221	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	15/03/2023	15/03/2023	188,45	0,00	0,00	188,45	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	132322	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	15/03/2023	15/03/2023	76,11	0,00	0,00	76,11	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	132455	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	15/03/2023	15/03/2023	166,24	0,00	0,00	166,24	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	132548	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	15/03/2023	15/03/2023	188,45	0,00	0,00	188,45	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	132634	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	15/03/2023	15/03/2023	166,24	0,00	0,00	166,24	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2023	108574	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Materiais pedagógicos/brinquedos	02/02/2023	02/02/2023	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	25148	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/03/2023	16/03/2023	24.098,86	0,00	0,00	24.098,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	223960	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/03/2023	16/03/2023	2.123,14	0,00	0,00	2.123,14	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 02/2023	225746	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/03/2023	16/03/2023	720,60	0,00	0,00	720,60	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Guia outras - 02/2023	226125	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/03/2023	16/03/2023	1.266,48	0,00	0,00	1.266,48	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	221357	RICRDO JOSE DA SILVA CNPJ 32.125.525/0001-40	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/03/2023	22/03/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	236422	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/03/2023	24/03/2023	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	236560	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/03/2023	24/03/2023	901,78	0,00	0,00	901,78	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	267995	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	29/03/2023	29/03/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2023	268443	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	29/03/2023	29/03/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	407982	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/03/2023	29/03/2023	577,95	0,00	0,00	577,95	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2023	291515	LUCAS DO AMARANTE LOPES 44776125838 CNPJ 29.914.643/0001-22	Materiais pedagógicos/brinquedos	29/03/2023	29/03/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	350364	Patricia de Jesus de Oliveira CPF 108.733.048-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/03/2023	29/03/2023	1.798,09	0,00	0,00	1.798,09	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	30/03/2023	30/03/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	22023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	20/03/2023	20/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 04/2023	302536	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/04/2023	03/04/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	350364	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/04/2023	05/04/2023	3.214,95	0,00	0,00	3.214,95	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	317638	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	06/04/2023	06/04/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	30921	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/04/2023	03/04/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	30922	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/04/2023	03/04/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	569890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	5.878,67	0,00	0,00	5.878,67	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	06/04/2023	06/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	118245	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2023	10/04/2023	748,83	0,00	0,00	748,83	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	118946	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/04/2023	10/04/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	119845	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2023	10/04/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	120431	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 04/2023	121013	CONFECQUES SAN GEOR LTDA CNPJ 49.326.655/0001-43	Vestuários	12/04/2023	12/04/2023	2.992,86	0,00	0,00	2.992,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	136831	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/04/2023	13/04/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	159300	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	13/04/2023	13/04/2023	6.669,36	0,00	0,00	6.669,36	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	350364	MARISA DOS SILVA CPF 311.857.358-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2023	14/04/2023	2.619,31	0,00	0,00	2.619,31	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	17/04/2023	17/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	310921	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	18/04/2023	18/04/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 03/2023	81321	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/04/2023	19/04/2023	1.303,81	0,00	0,00	1.303,81	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	81842	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/04/2023	19/04/2023	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 03/2023	82005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/04/2023	19/04/2023	751,24	0,00	0,00	751,24	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	231061	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	19/04/2023	19/04/2023	901,78	0,00	0,00	901,78	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	231512	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/04/2023	19/04/2023	570,00	0,00	0,00	570,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	232011	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/04/2023	19/04/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 04/2023	191625	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/04/2023	19/04/2023	8.770,50	0,00	0,00	8.770,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	350364	BRUNA DE ALMEIDA BELLI GAMEIRO CPF 450.128.638-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2023	19/04/2023	2.619,31	0,00	0,00	2.619,31	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	32023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	20/04/2023	20/04/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	20/04/2023	20/04/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	821264	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/04/2023	24/04/2023	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	406980	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	25/04/2023	25/04/2023	521,65	0,00	0,00	521,65	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 03/2023- Implantação consumo	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/03/2023	29/03/2023	38.356,00	0,00	0,00	38.356,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento de aplicação 03/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	353,00	0,00	0,00	353,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento da poupança 03/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	446,08	0,00	0,00	446,08	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento da poupança 04/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	531,05	0,00	0,00	531,05	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - Rendimento de aplicação 04/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	11,22	0,00	0,00	11,22	

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 03/2023	100926	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	10/03/2023	10/03/2023	8.813,47	0,00	0,00	8.813,47	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2023	129090	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	7.250,90	0,00	0,00	7.250,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	129309	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/03/2023	14/03/2023	5.190,80	0,00	0,00	5.190,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	118874	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/03/2023	30/03/2023	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2023	301050	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Materiais pedagógicos/brinquedos	30/03/2023	30/03/2023	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar Operacional (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 03/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professora Volante (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Maria José dos Santos CPF 046.195.774-48	Auxiliar Operacional (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	24/03/2023	24/03/2023	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 03/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar Operacional (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	24/03/2023	24/03/2023	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	24/03/2023	24/03/2023	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	24/03/2023	24/03/2023	2.323,00	0,00	0,00	2.323,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2023	101528	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/03/2023	10/03/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	573410	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/05/2023	04/05/2023	7.363,92	0,00	0,00	7.363,92	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	41309	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	04/05/2023	04/05/2023	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	69796	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/05/2023	10/05/2023	1.330,64	0,00	0,00	1.330,64	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 05/2023	653339	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/05/2023	10/05/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	654758	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2023	10/05/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	654939	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2023	10/05/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	655084	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2023	10/05/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	655302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2023	10/05/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	655635	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2023	10/05/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	746528	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/05/2023	10/05/2023	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	747835	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/05/2023	10/05/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	754035	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/05/2023	10/05/2023	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	757314	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/05/2023	10/05/2023	961,99	0,00	0,00	961,99	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	758727	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2023	10/05/2023	313,50	0,00	0,00	313,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	760061	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/05/2023	10/05/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Nota Fiscal - 05/2023	101533	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais pedagógicos/brinquedos	10/05/2023	10/05/2023	8.400,90	0,00	0,00	8.400,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	101539	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	10/05/2023	10/05/2023	11.100,90	0,00	0,00	11.100,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 05/2023	113064	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00		11/05/2023	11/05/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	15892	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/05/2023	11/05/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	15946	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/05/2023	11/05/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	15993	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/05/2023	11/05/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	112175	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	11/05/2023	11/05/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	112440	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	11/05/2023	11/05/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 05/2023	113064	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00		11/05/2023	11/05/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	110950	OSMARINA DOS SANTOS GOMES 11757412808 CNPJ 47.786.655/0001-09	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/05/2023	11/05/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	111649	E.G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNPJ 30.803.610/0001-94	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/05/2023	11/05/2023	40,77	0,00	0,00	40,77	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	788950	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	15/05/2023	15/05/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 05/2023	151377	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00		15/05/2023	15/05/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 05/2023	237	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00		16/05/2023	16/05/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	149011	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	16/05/2023	16/05/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	53134	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/05/2023	17/05/2023	29.816,78	0,00	0,00	29.816,78	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2023	53192	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/05/2023	17/05/2023	1.468,74	0,00	0,00	1.468,74	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	331860	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	17/05/2023	17/05/2023	481,35	0,00	0,00	481,35	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	171538	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/05/2023	17/05/2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	171539	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/05/2023	17/05/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	171542	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/05/2023	17/05/2023	7.750,50	0,00	0,00	7.750,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	181642	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Utensílios	18/05/2023	18/05/2023	1.898,83	0,00	0,00	1.898,83	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 05/2023	181642	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77		18/05/2023	18/05/2023	73,14	0,00	0,00	73,14	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2023	76254	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/05/2023	22/05/2023	929,60	0,00	0,00	929,60	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 05/2023	638120	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/05/2023	22/05/2023	479,99	0,00	0,00	479,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	787855	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/05/2023	22/05/2023	901,78	0,00	0,00	901,78	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	221520	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/05/2023	22/05/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar Operacional (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Cristiane Aparecida de Sousa CPF 274.587.238-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 04/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professora Volante (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Maria Aparecida Santos CPF 923.170.904-63	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	438,00	0,00	0,00	438,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 04/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar Operacional (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.339,00	0,00	0,00	2.339,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	10/05/2023	10/05/2023	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 04/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	10/05/2023	10/05/2023	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 12/22	514066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/01/2023	19/01/2023	441,44	0,00	0,00	441,44	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/22	590691	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2023	19/01/2023	7,21	0,00	0,00	7,21	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2023	462067	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	06/02/2023	06/02/2023	8,46	0,00	0,00	8,46	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2023	462899	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	06/02/2023	06/02/2023	3,93	0,00	0,00	3,93	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2023	92232	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2023	27/02/2023	6,56	0,00	0,00	6,56	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2023	223960	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/03/2023	16/03/2023	292,31	0,00	0,00	292,31	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	426.878,92	0,00	0,00	426.878,92	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	181445	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/04/2023	18/04/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2023	11356	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	01/06/2023	01/06/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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)	Darf - 06/2023	105448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/06/2023	07/06/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	105531	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/06/2023	07/06/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/223	105625	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/06/2023	07/06/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	499542	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	07/06/2023	07/06/2023	964,57	0,00	0,00	964,57	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	500799	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/06/2023	07/06/2023	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	502421	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/06/2023	07/06/2023	313,50	0,00	0,00	313,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	557390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	7.634,61	0,00	0,00	7.634,61	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	655168	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/06/2023	07/06/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	853501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/06/2023	07/06/2023	205,50	0,00	0,00	205,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	857890	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/06/2023	07/06/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	858073	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/06/2023	07/06/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	858203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/06/2023	07/06/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	858454	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/06/2023	07/06/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 06/2023	858312	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/06/2023	07/06/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	858772	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/06/2023	07/06/2023	95,69	0,00	0,00	95,69	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	154606	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	07/06/2023	07/06/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	155087	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	07/06/2023	07/06/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	155277	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	07/06/2023	07/06/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2023	71653	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/06/2023	07/06/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	361388	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/06/2023	12/06/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2023	447501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/06/2023	13/06/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	81861	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/06/2023	20/06/2023	954,27	0,00	0,00	954,27	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	81994	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/06/2023	20/06/2023	30.653,98	0,00	0,00	30.653,98	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	401414	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/06/2023	20/06/2023	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 05/2023	151497	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Utensílios	19/05/2023	19/05/2023	8.910,50	0,00	0,00	8.910,50	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	151878	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/05/2023	19/05/2023	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	11/05/2023	11/05/2023	35,10	0,00	0,00	35,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	151497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	151878	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	19/05/2023	19/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	42023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	129189	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	24/05/2023	24/05/2023	7.890,70	0,00	0,00	7.890,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	129189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	24/05/2023	24/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	129556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	24/05/2023	24/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	36256	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/05/2023	30/05/2023	6.288,01	0,00	0,00	6.288,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	42480	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	30/05/2023	30/05/2023	481,35	0,00	0,00	481,35	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	140797	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/05/2023	30/05/2023	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	140797	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	30/05/2023	30/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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)	Extrato/Tarifa - 05/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	35,10	0,00	0,00	35,10	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	10/05/2023	10/05/2023	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	129556	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Materiais pedagógicos/brinque dos	24/05/2023	24/05/2023	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2023	115903	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	26/05/2023	26/05/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.593,69	0,00	0,00	1.593,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.749,01	0,00	0,00	2.749,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.766,12	0,00	0,00	2.766,12	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar Operacional (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.640,98	0,00	0,00	1.640,98	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.567,86	0,00	0,00	2.567,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Cristiane Aparecida de Sousa CPF 274.587.238-90	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.434,47	0,00	0,00	1.434,47	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 05/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.567,86	0,00	0,00	2.567,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.931,69	0,00	0,00	1.931,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2023	30/05/2023	3.693,69	0,00	0,00	3.693,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZIAEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.528,49	0,00	0,00	2.528,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.769,32	0,00	0,00	2.769,32	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professora Volante (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.727,75	0,00	0,00	2.727,75	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.871,65	0,00	0,00	2.871,65	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.925,01	0,00	0,00	2.925,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.926,01	0,00	0,00	2.926,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.620,69	0,00	0,00	1.620,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.583,65	0,00	0,00	2.583,65	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 05/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	30/05/2023	30/05/2023	309,24	0,00	0,00	309,24	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.925,01	0,00	0,00	2.925,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.871,67	0,00	0,00	2.871,67	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2023	30/05/2023	4.331,69	0,00	0,00	4.331,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.691,45	0,00	0,00	2.691,45	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.745,48	0,00	0,00	1.745,48	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar Operacional (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.671,82	0,00	0,00	1.671,82	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.849,27	0,00	0,00	2.849,27	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.851,46	0,00	0,00	2.851,46	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.925,01	0,00	0,00	2.925,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.855,66	0,00	0,00	2.855,66	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 05/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	30/05/2023	30/05/2023	1.619,69	0,00	0,00	1.619,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	30/05/2023	30/05/2023	4.558,07	0,00	0,00	4.558,07	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.727,75	0,00	0,00	2.727,75	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	30/05/2023	30/05/2023	2.912,01	0,00	0,00	2.912,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 05/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	85,74	0,00	0,00	85,74	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - investimento 05/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	2,75	0,00	0,00	2,75	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	09/06/2023	09/06/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 06/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/06/2023	20/06/2023	56.241,52	0,00	0,00	56.241,52	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	151998	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios	01/06/2023	01/06/2023	7.100,90	0,00	0,00	7.100,90	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	11430	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	01/06/2023	01/06/2023	8.750,50	0,00	0,00	8.750,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	183793	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/06/2023	07/06/2023	1.573,43	0,00	0,00	1.573,43	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	121412	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	12/06/2023	12/06/2023	10.298,12	0,00	0,00	10.298,12	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	150609	MAGAZINE KRIART LTDA. CNPJ 06.013.165/0001-84	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/06/2023	13/06/2023	7.469,60	0,00	0,00	7.469,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	150944	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/06/2023	13/06/2023	6.280,40	0,00	0,00	6.280,40	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2023	211105	Poliana Cruz Alencar CNPJ 29.515.858/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/06/2023	21/06/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	41364	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/06/2023	23/06/2023	1.702,83	0,00	0,00	1.702,83	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	41480	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	23/06/2023	23/06/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	297314	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2023	23/06/2023	473,37	0,00	0,00	473,37	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	150609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	150944	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	52023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	20/06/2023	20/06/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	117596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	60942	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/06/2023	06/06/2023	6.710,93	0,00	0,00	6.710,93	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Rescisão - 06/2023	350364	Cristiane Aparecida de Sousa CPF 274.587.238-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	07/06/2023	7,98	0,00	0,00	7,98	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	273081	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ 40.365.761/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	16/06/2023	16/06/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	201328	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Utensílios	20/06/2023	20/06/2023	830,00	0,00	0,00	830,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	201329	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Higiene e Limpeza	20/06/2023	20/06/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	211619	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios	21/06/2023	21/06/2023	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/06/2023	23/06/2023	4.575,62	0,00	0,00	4.575,62	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	117596	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Utensílios	26/06/2023	26/06/2023	8.930,15	0,00	0,00	8.930,15	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2023	280709	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/06/2023	28/06/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06/2023	281127	ALUMI ART SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO EIRELI ME CNPJ 16.492.178/0001-37	Utensílios	28/06/2023	28/06/2023	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/06/2023	28/06/2023	5.305,22	0,00	0,00	5.305,22	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	199703	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/06/2023	30/06/2023	6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/2198-07	Financeira	29/06/2023	29/06/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 06/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.731,00	0,00	0,00	2.731,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 06/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	JAQUELINE AFONSO DE MEDEIRO CPF 067.110.748-82	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2023	30/06/2023	651,00	0,00	0,00	651,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 06/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 02/2023	800314	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	07/02/2023	07/02/2023	67,78	0,00	0,00	67,78	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	251035	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39		25/01/2023	25/01/2023	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	271616	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57		27/01/2023	27/01/2023	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo transportado de 2022	1	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	3.516,11	0,00	0,00	3.516,11	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2022	684151	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/01/2023	19/01/2023	257,03	0,00	0,00	257,03	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	732762	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	03/07/2023	03/07/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	976615	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2023	03/07/2023	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	979298	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/07/2023	03/07/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	126424	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/07/2023	03/07/2023	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	127615	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. CNPJ 37.880.206/0001-63		03/07/2023	03/07/2023	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 07/2023	127615	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		03/07/2023	03/07/2023	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	31449	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/07/2023	03/07/2023	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	35,10	0,00	0,00	35,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	573303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/07/2023	06/07/2023	7.692,88	0,00	0,00	7.692,88	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	111162	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/07/2023	06/07/2023	7.547,30	0,00	0,00	7.547,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	60802	Poliana Cruz Alencar CNPJ 29.515.858/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/07/2023	06/07/2023	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	107346	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	10/07/2023	10/07/2023	30.913,79	0,00	0,00	30.913,79	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	107397	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/07/2023	10/07/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	107495	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/07/2023	10/07/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	107551	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/07/2023	10/07/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	276209	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/07/2023	10/07/2023	138,49	0,00	0,00	138,49	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 07/2023	398520	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/07/2023	10/07/2023	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	409518	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2023	10/07/2023	313,50	0,00	0,00	313,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	411704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/07/2023	10/07/2023	964,58	0,00	0,00	964,58	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	426591	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/07/2023	10/07/2023	338,39	0,00	0,00	338,39	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	426644	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/07/2023	10/07/2023	482,89	0,00	0,00	482,89	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	449262	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/07/2023	10/07/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	169498	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	10/07/2023	10/07/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	169803	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	10/07/2023	10/07/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	170345	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	10/07/2023	10/07/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	18479	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/07/2023	11/07/2023	961,56	0,00	0,00	961,56	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	112435	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	11/07/2023	11/07/2023	1.416,66	0,00	0,00	1.416,66	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2023	112600	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	11/07/2023	11/07/2023	1.416,66	0,00	0,00	1.416,66	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	112435	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/07/2023	11/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Extrato/Tarifa - 07/2023	112600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/07/2023	11/07/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	200047	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/07/2023	12/07/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	131351	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/07/2023	13/07/2023	8.133,30	0,00	0,00	8.133,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	131351	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	13/07/2023	13/07/2023	7.850,90	0,00	0,00	7.850,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	131351	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/07/2023	13/07/2023	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	763761	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/07/2023	17/07/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	764054	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/07/2023	17/07/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	764209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/07/2023	17/07/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	764388	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/07/2023	17/07/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	764603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/07/2023	17/07/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	823878	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/07/2023	17/07/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	825682	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	17/07/2023	17/07/2023	1.385,21	0,00	0,00	1.385,21	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	171518	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/07/2023	17/07/2023	8.100,10	0,00	0,00	8.100,10	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 07/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	171519	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinque dos	17/07/2023	17/07/2023	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	171520	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	17/07/2023	17/07/2023	6.700,30	0,00	0,00	6.700,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	08/07/2023	28/07/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 07/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professora Volante (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 07/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2023	28/07/2023	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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)	Extrato/Tarifa - 07/2023	62023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/07/2023	20/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	211447	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Materiais pedagógicos/brinque dos	21/07/2023	21/07/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	251122	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinque dos	25/07/2023	25/07/2023	5.233,33	0,00	0,00	5.233,33	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	350364	JAQUELINE AFONSO DE MEDEIRO CPF 067.110.748-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/07/2023	26/07/2023	835,80	0,00	0,00	835,80	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/07/2023	27/07/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	55955	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Extintor de Incêndio	28/07/2023	28/07/2023	665,00	0,00	0,00	665,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	348948	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/07/2023	28/07/2023	480,91	0,00	0,00	480,91	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	349076	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/07/2023	28/07/2023	62,20	0,00	0,00	62,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	311224	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/07/2023	31/07/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	311414	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	31/07/2023	31/07/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	34,20	0,00	0,00	34,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA/07	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	379,84	0,00	0,00	379,84	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENT O/07	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	524,88	0,00	0,00	524,88	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 07/2023	51602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		05/06/2023	05/06/2023	73,14	0,00	0,00	73,14	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento/ 06	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	3,69	0,00	0,00	3,69	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2023	853501	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/06/2023	07/06/2023	3,40	0,00	0,00	3,40	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	146009	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2023	01/08/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	509218	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/08/2023	04/08/2023	74,43	0,00	0,00	74,43	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	595418	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/08/2023	04/08/2023	7.740,33	0,00	0,00	7.740,33	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	41408	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/08/2023	04/08/2023	6.288,02	0,00	0,00	6.288,02	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	41414	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Manutenção de Equipamentos	04/08/2023	04/08/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	75454	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/08/2023	07/08/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Darf - 08/2023	75356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/08/2023	07/08/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	75571	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/08/2023	07/08/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	406410	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/08/2023	07/08/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	406653	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/08/2023	07/08/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	406875	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/08/2023	07/08/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	407081	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/08/2023	07/08/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	407310	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/08/2023	07/08/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	408449	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	07/08/2023	07/08/2023	36,94	0,00	0,00	36,94	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	409014	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/08/2023	07/08/2023	3.142,98	0,00	0,00	3.142,98	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	581641	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	07/08/2023	07/08/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	585917	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/08/2023	07/08/2023	541,50	0,00	0,00	541,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	588100	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/08/2023	07/08/2023	559,26	0,00	0,00	559,26	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 08/2023	127352	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	07/08/2023	07/08/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	127678	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	07/08/2023	07/08/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	127847	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	07/08/2023	07/08/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	133772	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/08/2023	08/08/2023	306,53	0,00	0,00	306,53	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA/06	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	450,76	0,00	0,00	450,76	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	106620	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinque dos	08/08/2023	08/08/2023	11.100,50	0,00	0,00	11.100,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	107035	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/08/2023	08/08/2023	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	80845	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	08/08/2023	08/08/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	80845	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	08/08/2023	08/08/2023	12.300,90	0,00	0,00	12.300,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	08/08/2023	08/08/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	375712	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/08/2023	09/08/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	106338	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/08/2023	09/08/2023	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	90900	QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/08/2023	09/08/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	90900	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/08/2023	09/08/2023	5.400,90	0,00	0,00	5.400,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	90905	Poliana Cruz Alencar CNPJ 29.515.858/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/08/2023	09/08/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	91552	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	09/08/2023	09/08/2023	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	91333	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/08/2023	09/08/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	700346	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	14/08/2023	14/08/2023	964,58	0,00	0,00	964,58	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2023	106338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	09/08/2023	09/08/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	171627	MAGAZINE KRIART LTDA. CNPJ 06.013.165/0001-84	Vestuários	17/08/2023	17/08/2023	4.930,50	0,00	0,00	4.930,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	5771	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/08/2023	18/08/2023	62,05	0,00	0,00	62,05	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023 - INSS+IRRF	69815	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/08/2023	18/08/2023	31.348,32	0,00	0,00	31.348,32	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2023	69875	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/08/2023	18/08/2023	978,61	0,00	0,00	978,61	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Extrato/Tarifa - 08/2023	72023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	241531	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 96.333.067/0001-17	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/08/2023	24/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	37981	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás (GLP)	29/08/2023	29/08/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	38378	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	29/08/2023	29/08/2023	1.385,21	0,00	0,00	1.385,21	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 08/2023	38378	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	29/08/2023	29/08/2023	35,10	0,00	0,00	35,10	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	957919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/08/2023	29/08/2023	61,75	0,00	0,00	61,75	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	958117	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2023	29/08/2023	508,47	0,00	0,00	508,47	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 08/2023	182203	MAGAZINE KRIART LTDA. CNPJ 06.013.165/0001-84		18/08/2023	18/08/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Crédito - 08/2023	241126	MAGAZINE KRIART LTDA. CNPJ 06.013.165/0001-84		24/08/2023	24/08/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança/08	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	774,09	0,00	0,00	774,09	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento/ 08	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	551,31	0,00	0,00	551,31	

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Repasse (C)	- 08/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	227.068,00	0,00	0,00	227.068,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 07/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	227.068,00	0,00	0,00	227.068,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2023	201328	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Utensílios	20/06/2023	20/06/2023	9.190,00	0,00	0,00	9.190,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	181642	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/05/2023	18/05/2023	43,11	0,00	0,00	43,11	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	171542	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/05/2023	17/05/2023	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06-2023	211105	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/06/2023	21/06/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 06/2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	16/06/2023	16/06/2023	12.176,57	0,00	0,00	12.176,57	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - ajuste de glosa referente a 2022.	183793	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	07/06/2023	07/06/2023	12.176,57	0,00	0,00	12.176,57	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	181642	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Transportes	18/05/2023	18/05/2023	14,80	0,00	0,00	14,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - Valor devolvido em 13/09	181642	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77		18/05/2023	18/05/2023	40,09	0,00	0,00	40,09	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 06/2023-V adic.+locação	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	227.068,00	0,00	0,00	227.068,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Conta de telefone	275231	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/07/2023	10/07/2023	205,42	0,00	0,00	205,42	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 06/2023	311431	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39		31/07/2023	31/07/2023	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Glosa do 1º Quadrimestre/ 2023	21238	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	02/08/2023	02/08/2023	1.221,31	0,00	0,00	1.221,31	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 08/2023	37981	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás (GLP)	29/08/2023	29/08/2023	13,93	0,00	0,00	13,93	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - devolução fgts	235	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	29/06/2023	29/06/2023	3.195,12	0,00	0,00	3.195,12	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	324535	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	01/09/2023	01/09/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023 - 95	11204	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	01/09/2023	01/09/2023	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	11405	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/09/2023	01/09/2023	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	100126	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	06/09/2023	06/09/2023	979,00	0,00	0,00	979,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	102117	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/09/2023	06/09/2023	559,26	0,00	0,00	559,26	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	103078	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/09/2023	06/09/2023	541,50	0,00	0,00	541,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	325113	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/09/2023	06/09/2023	151,14	0,00	0,00	151,14	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 09/2023	326131	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	06/09/2023	06/09/2023	134,11	0,00	0,00	134,11	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	561771	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2023	06/09/2023	7.854,09	0,00	0,00	7.854,09	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	115820	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	06/09/2023	06/09/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	115997	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	06/09/2023	06/09/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	116165	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	06/09/2023	06/09/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	08/09/2023	08/09/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	127520	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11/09/2023	11/09/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	444358	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/09/2023	11/09/2023	18,63	0,00	0,00	18,63	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	429966	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/09/2023	12/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023 - Nº 26764	121226	VIANOVA COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTDA CNPJ 15.632.822/0001-62	Vestuários	12/09/2023	12/09/2023	415,00	0,00	0,00	415,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023- Nº 220	121340	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	12/09/2023	12/09/2023	14.500,50	0,00	0,00	14.500,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	121341	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	12/09/2023	12/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 09/2023	121341	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/09/2023	12/09/2023	15.370,70	0,00	0,00	15.370,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	18446	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14/09/2023	14/09/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	18488	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14/09/2023	14/09/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	18616	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14/09/2023	14/09/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	156702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/09/2023	14/09/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 19/2023	987034	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/09/2023	14/09/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	987117	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/09/2023	14/09/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	987481	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/09/2023	14/09/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	987550	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/09/2023	14/09/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	987722	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/09/2023	14/09/2023	45,58	0,00	0,00	45,58	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	987807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	14/09/2023	14/09/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	522523	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/09/2023	15/09/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 09/2023	151111	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	15/09/2023	15/09/2023	16.300,86	0,00	0,00	16.300,86	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	151112	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/09/2023	15/09/2023	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	20095	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/09/2023	18/09/2023	32.961,99	0,00	0,00	32.961,99	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	191243	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/09/2023	19/09/2023	13.808,50	0,00	0,00	13.808,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	82023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	20/09/2023	20/09/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	530229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/09/2023	21/09/2023	1.624,62	0,00	0,00	1.624,62	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	4.871,25	0,00	0,00	4.871,25	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	350364	Karina da Silva Gonçalves de Oliveira CPF 367.313.068-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	1.156,74	0,00	0,00	1.156,74	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2023	350364	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	22/09/2023	22/09/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	38884	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/09/2023	25/09/2023	981,71	0,00	0,00	981,71	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	165747	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	25/09/2023	25/09/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	181656	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2023	25/09/2023	1.718,08	0,00	0,00	1.718,08	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	231047	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	25/09/2023	25/09/2023	66,48	0,00	0,00	66,48	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 09/2023	260925	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 17.786.240/0001-66	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/09/2023	26/09/2023	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	260925	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/09/2023	26/09/2023	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	133778	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	27/09/2023	27/09/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	970699	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	27/09/2023	27/09/2023	573,54	0,00	0,00	573,54	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	281132	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 96.333.067/0001-17	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/09/2023	28/09/2023	495,30	0,00	0,00	495,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	136290	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/09/2023	29/09/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	290819	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	29/09/2023	29/09/2023	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2023	291037	ASSTERP-COMERCIO E ASSISTTECNICA DE RELOG DE PONTO LTDA CNPJ 54.050.232/0001-83	Manutenção de Equipamentos	29/09/2023	29/09/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.679,69	0,00	0,00	1.679,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.711,01	0,00	0,00	2.711,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 08/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.765,12	0,00	0,00	2.765,12	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.640,98	0,00	0,00	1.640,98	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Agente Escolar (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.487,36	0,00	0,00	2.487,36	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.567,86	0,00	0,00	2.567,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.567,86	0,00	0,00	2.567,86	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.931,69	0,00	0,00	1.931,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	4.099,89	0,00	0,00	4.099,89	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.769,32	0,00	0,00	2.769,32	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.726,75	0,00	0,00	2.726,75	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	721,00	0,00	0,00	721,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.871,65	0,00	0,00	2.871,65	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 09/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Karina da Silva Gonçalves de Oliveira CPF 367.313.068-43	Auxiliar Operacional (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.926,01	0,00	0,00	2.926,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	721,00	0,00	0,00	721,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.926,01	0,00	0,00	2.926,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Leticia Oliveira Silva de Souza CPF 506.650.328-54	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	598,69	0,00	0,00	598,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.520,65	0,00	0,00	2.520,65	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.360,24	0,00	0,00	1.360,24	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.926,01	0,00	0,00	2.926,01	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 09/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.350,23	0,00	0,00	1.350,23	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.871,65	0,00	0,00	2.871,65	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professora Volante (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.912,01	0,00	0,00	2.912,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	06/09/2023	06/09/2023	4.331,69	0,00	0,00	4.331,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.652,45	0,00	0,00	2.652,45	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.690,22	0,00	0,00	1.690,22	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.672,82	0,00	0,00	1.672,82	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 08/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.848,27	0,00	0,00	2.848,27	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	FRANIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.852,46	0,00	0,00	2.852,46	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.926,01	0,00	0,00	2.926,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.854,66	0,00	0,00	2.854,66	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.619,69	0,00	0,00	1.619,69	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	4.732,21	0,00	0,00	4.732,21	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 08/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.123,75	0,00	0,00	2.123,75	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.529,49	0,00	0,00	2.529,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	421,00	0,00	0,00	421,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	675,00	0,00	0,00	675,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 09/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	721,00	0,00	0,00	721,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	721,00	0,00	0,00	721,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 09/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	3.241,00	0,00	0,00	3.241,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALMEIDA CPF 963.962.705-44	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 09/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professora Volante (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	29/09/2023	29/09/2023	3.571,00	0,00	0,00	3.571,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 09/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.773,00	0,00	0,00	1.773,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Décimo Terceiro Salário	21/09/2023	21/09/2023	983,00	0,00	0,00	983,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	221228	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/09/2023	22/09/2023	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2023	138626	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/10/2023	02/10/2023	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	34,20	0,00	0,00	34,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	66907	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/10/2023	05/10/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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)	Darf - 10/2023	66928	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/10/2023	05/10/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	66954	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/10/2023	05/10/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023+1 Parc. 13º	587649	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/10/2023	05/10/2023	11.108,57	0,00	0,00	11.108,57	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	618526	DISTRIBUIDORA RIZZO NET EIRELI CNPJ 20.497.546/0001-07	Gás (GLP)	05/10/2023	05/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	698858	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/10/2023	05/10/2023	2.331,82	0,00	0,00	2.331,82	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	699042	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/10/2023	05/10/2023	104,20	0,00	0,00	104,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	699154	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/10/2023	05/10/2023	12,90	0,00	0,00	12,90	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 10/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	169784	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	05/10/2023	05/10/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	170072	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	05/10/2023	05/10/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 10/2023	170582	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20		05/10/2023	05/10/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 10/2023	170582	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		05/10/2023	05/10/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	51423	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	05/10/2023	05/10/2023	6.985,62	0,00	0,00	6.985,62	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	51633	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/10/2023	05/10/2023	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	20	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/10/2023	05/10/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	156209	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/10/2023	06/10/2023	9.850,10	0,00	0,00	9.850,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	61201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	142320	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	09/10/2023	09/10/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Extrato/Tarifa - 10/2023	142320	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/10/2023	09/10/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	560598	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/10/2023	10/10/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	563033	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/10/2023	10/10/2023	950,16	0,00	0,00	950,16	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	564558	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/10/2023	10/10/2023	544,92	0,00	0,00	544,92	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	565943	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2023	10/10/2023	541,50	0,00	0,00	541,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2023	170715	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/10/2023	17/10/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 10/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	170716	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/10/2023	17/10/2023	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	170716	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/10/2023	17/10/2023	9.708,70	0,00	0,00	9.708,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2023	170716	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/10/2023	17/10/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023 - INSS+IRRF	2497	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/10/2023	18/10/2023	32.269,60	0,00	0,00	32.269,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professora Volante (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Guia outras - 09/2023+1 Parc. 13º	2718	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/10/2023	18/10/2023	1.418,03	0,00	0,00	1.418,03	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455280	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2023	18/10/2023	2.044,53	0,00	0,00	2.044,53	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455396	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/10/2023	18/10/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 10/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455423	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/10/2023	18/10/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455450	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/10/2023	18/10/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455480	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/10/2023	18/10/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455514	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/10/2023	18/10/2023	45,58	0,00	0,00	45,58	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455538	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/10/2023	18/10/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	455611	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	18/10/2023	18/10/2023	39,99	0,00	0,00	39,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2023	180806	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	18/10/2023	18/10/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 10/2023	235999	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00		19/10/2023	19/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota fiscal de serviços - 10/2023	130904	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/10/2023	23/10/2023	425,00	0,00	0,00	425,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	150878	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/10/2023	23/10/2023	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 10/2023	241514	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		24/10/2023	24/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	247434	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	24/10/2023	24/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	611,00	0,00	0,00	611,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	248047	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/10/2023	24/10/2023	1.718,08	0,00	0,00	1.718,08	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	350364	Joane Gleude Oliveira de Almeida dos Santos CPF 249.525.318-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/10/2023	26/10/2023	1.987,20	0,00	0,00	1.987,20	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Extrato/Tarifa - 10/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	67,50	0,00	0,00	67,50	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	611,00	0,00	0,00	611,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	998,00	0,00	0,00	998,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	612347	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	31/10/2023	31/10/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	612425	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	31/10/2023	31/10/2023	594,86	0,00	0,00	594,86	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	915,00	0,00	0,00	915,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2023	350364	CRISTIANE DE O D MARTINO CPF 215.218.998-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.233,77	0,00	0,00	2.233,77	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	717,00	0,00	0,00	717,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZIAEL CPF 272.059.858-54	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 10/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2023	61201	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	8.810,32	0,00	0,00	8.810,32	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2023	92023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/10/2023	20/10/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	357,00	0,00	0,00	357,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	255,00	0,00	0,00	255,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Repasse (C)	- 10/2023-V adic.+locação	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	241.128,38	0,00	0,00	241.128,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 10/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	22.706,80	0,00	0,00	22.706,80	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	574,00	0,00	0,00	574,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	611,00	0,00	0,00	611,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	611,00	0,00	0,00	611,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 10/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança/10	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	667,76	0,00	0,00	667,76	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Aplicação/10	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	339,82	0,00	0,00	339,82	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2023	121341	CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12/09/2023	12/09/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança/09	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	444,94	0,00	0,00	444,94	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento/ 09	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	440,03	0,00	0,00	440,03	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2023	325113	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/09/2023	06/09/2023	3,26	0,00	0,00	3,26	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	698858	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/10/2023	05/10/2023	3,23	0,00	0,00	3,23	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2023	455611	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	18/10/2023	18/10/2023	0,38	0,00	0,00	0,38	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Boleto - 11/2023	137769	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/11/2023	01/11/2023	919,58	0,00	0,00	919,58	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	11009	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	01/11/2023	01/11/2023	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	32492	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/11/2023	06/11/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	32626	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/11/2023	06/11/2023	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	550170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2023	07/11/2023	7.640,78	0,00	0,00	7.640,78	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2023	311979	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	08/11/2023	08/11/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	81500	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	08/11/2023	08/11/2023	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	141152	Dílma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	09/11/2023	09/11/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	141446	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	09/11/2023	09/11/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	141662	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	09/11/2023	09/11/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	19148	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/11/2023	10/11/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	19199	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/11/2023	10/11/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Darf - 11/2023	19254	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/11/2023	10/11/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	205624	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/11/2023	10/11/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	207422	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2023	10/11/2023	541,50	0,00	0,00	541,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	209748	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	10/11/2023	10/11/2023	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	311673	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2023	10/11/2023	4.719,92	0,00	0,00	4.719,92	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	311785	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2023	10/11/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	399373	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/11/2023	10/11/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	100957	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/11/2023	10/11/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2023-V adic.+locação	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	241.128,38	0,00	0,00	241.128,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	130833	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/11/2023	13/11/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2023	130834	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/11/2023	13/11/2023	13.501,90	0,00	0,00	13.501,90	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 11/2023	130836	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	12.330,70	0,00	0,00	12.330,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2023	141536	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	14/11/2023	14/11/2023	7.401,50	0,00	0,00	7.401,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2023	141536	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/11/2023	14/11/2023	11.708,55	0,00	0,00	11.708,55	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	20721	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/11/2023	17/11/2023	32.632,36	0,00	0,00	32.632,36	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2023	20823	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/11/2023	17/11/2023	955,04	0,00	0,00	955,04	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	284251	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/11/2023	17/11/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	284399	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/11/2023	17/11/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	284450	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/11/2023	17/11/2023	45,58	0,00	0,00	45,58	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	284490	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/11/2023	17/11/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	284553	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/11/2023	17/11/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	284600	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/11/2023	17/11/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	170955	GILSON DOS SANTOS LOPES 27194841215 CNPJ 46.824.799/0001-31	Manutenção de Equipamentos	17/11/2023	17/11/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2023	102023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/11/2023	20/11/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Repasse (C)	- 10/2023 - Consumo	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	331.955,58	0,00	0,00	331.955,58	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Valor sem lançar extrato	341	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57		13/09/2023	13/09/2023	40,10	0,00	0,00	40,10	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 11/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 11/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professora Volante (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 11/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	91365	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/11/2023	22/11/2023	1.758,52	0,00	0,00	1.758,52	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2023	92199	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	22/11/2023	22/11/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	301226	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/11/2023	30/11/2023	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança/11	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	529,27	0,00	0,00	529,27	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento/ 11	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	407,22	0,00	0,00	407,22	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	33,30	0,00	0,00	33,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	820062	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/12/2023	05/12/2023	79,98	0,00	0,00	79,98	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	820149	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/12/2023	05/12/2023	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	820196	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/12/2023	05/12/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	820255	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/12/2023	05/12/2023	578,64	0,00	0,00	578,64	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	820294	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/12/2023	05/12/2023	74,82	0,00	0,00	74,82	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 12/2023	51651	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/12/2023	05/12/2023	10.589,50	0,00	0,00	10.589,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	61774	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/12/2023	06/12/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	61812	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/12/2023	06/12/2023	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	61843	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/12/2023	06/12/2023	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	144287	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2023	06/12/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	144333	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2023	06/12/2023	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	144363	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2023	06/12/2023	45,58	0,00	0,00	45,58	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	144394	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2023	06/12/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	144444	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2023	06/12/2023	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	144516	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2023	06/12/2023	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	229788	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	06/12/2023	06/12/2023	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	230228	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/12/2023	06/12/2023	679,32	0,00	0,00	679,32	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Nota Fiscal - 12/2023	232094	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	06/12/2023	06/12/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	573445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2023	06/12/2023	7.385,18	0,00	0,00	7.385,18	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	162306	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	06/12/2023	06/12/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	162485	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	06/12/2023	06/12/2023	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	162616	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	06/12/2023	06/12/2023	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	61613	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/12/2023	06/12/2023	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2023	161569	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	11/12/2023	11/12/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2023	111541	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	11/12/2023	11/12/2023	9.200,70	0,00	0,00	9.200,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2023	111541	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/12/2023	11/12/2023	7.400,30	0,00	0,00	7.400,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2023	111541	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/12/2023	11/12/2023	8.200,90	0,00	0,00	8.200,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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 - 12/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.637,78	0,00	0,00	2.637,78	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.082,47	0,00	0,00	2.082,47	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZIAEL CPF 272.059.858-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 12/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	1.768,83	0,00	0,00	1.768,83	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	5.305,22	0,00	0,00	5.305,22	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	2.350,42	0,00	0,00	2.350,42	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14/12/2023	14/12/2023	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	15/12/2023	770,00	0,00	0,00	770,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 12/2023	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	15/12/2023	770,00	0,00	0,00	770,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	15/12/2023	15/12/2023	895,00	0,00	0,00	895,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	15/12/2023	15/12/2023	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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 - 12/2023	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	930,00	0,00	0,00	930,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARIA DA SAUDE MALAQUIAS DE OLIVEIRA CPF 012.011.434-89	Auxiliar Operacional (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Coordenador Pedagógico (folha)	15/12/2023	15/12/2023	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 12/2023	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	949,00	0,00	0,00	949,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	15/12/2023	15/12/2023	710,00	0,00	0,00	710,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	678,00	0,00	0,00	678,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	776559	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	12/12/2023	12/12/2023	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	776614	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	12/12/2023	12/12/2023	3.618,34	0,00	0,00	3.618,34	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 12/2023	120856	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47		12/12/2023	12/12/2023	7.400,30	0,00	0,00	7.400,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2023	150744	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	15/12/2023	15/12/2023	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 12/2023	140836	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/12/2023	14/12/2023	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023 - INSS+IRRF	1253	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/12/2023	15/12/2023	31.531,58	0,00	0,00	31.531,58	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	1273	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/12/2023	15/12/2023	923,10	0,00	0,00	923,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13/2023	3469	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	15/12/2023	15/12/2023	28.962,19	0,00	0,00	28.962,19	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2023	44597	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	15/12/2023	15/12/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	44873	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/12/2023	15/12/2023	1.758,52	0,00	0,00	1.758,52	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2023	120856	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/12/2023	12/12/2023	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	350364	Patricia Candido Dias Domingues CPF 143.718.708-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/12/2023	15/12/2023	7.687,90	0,00	0,00	7.687,90	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/12/2023	15/12/2023	24,30	0,00	0,00	24,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2023	181501	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	18/12/2023	18/12/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	33,30	0,00	0,00	33,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2023	112023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2023	221155	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/12/2023	22/12/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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)	Repasse (C)	- 12/2023	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	241.128,38	0,00	0,00	241.128,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação permanente	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/03/2023	29/03/2023	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2023-perm	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	22.706,80	0,00	0,00	22.706,80	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2023	820062	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/12/2023	05/12/2023	12,01	0,00	0,00	12,01	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2023	776559	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	12/12/2023	12/12/2023	112,78	0,00	0,00	112,78	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2023	776614	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	12/12/2023	12/12/2023	55,57	0,00	0,00	55,57	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - Devolução aut. 1826698.	121314	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57		12/12/2023	12/12/2023	7.400,30	0,00	0,00	7.400,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento/ 12	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	25,39	0,00	0,00	25,39	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança/12	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	625,73	0,00	0,00	625,73	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2023	221155	CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08	Técnico Manutenção Equipamentos PF	22/12/2023	22/12/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										3.516,11		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										3.516,11		
(2) Valores Repassados R\$										3.017.595,24		

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										10.823,57		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										3.031.934,92		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.969.663,13		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.969.663,13		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										62.271,79		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										59.838,24		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										59.838,24		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										56.882,77		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										2.955,47		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										65.227,26		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		