



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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

Proposta: 0068/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Comunitária e Cultural Maria Santana - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1624 - Ano: 2019

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	62.271,79	0,00	0,00	62.271,79	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - 2023	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	2.955,47	0,00	0,00	2.955,47	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	228263	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Transportes	02/01/2024	02/01/2024	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122023	523188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/01/2024	02/01/2024	8.272,89	0,00	0,00	8.272,89	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2024	02/01/2024	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	02/01/2024	02/01/2024	3.096,01	0,00	0,00	3.096,01	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	523188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	02/01/2024	02/01/2024	3.427,96	0,00	0,00	3.427,96	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/01/2024	03/01/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos

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

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 - 01/2024	122023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2024	22/01/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 01/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	265.551,85	0,00	0,00	265.551,85	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 01/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	416,60	0,00	0,00	416,60	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	7926	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/01/2024	25/01/2024	1.035,22	0,00	0,00	1.035,22	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	7966	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/01/2024	25/01/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	8000	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/01/2024	25/01/2024	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	8230	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/01/2024	25/01/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	23604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	25/01/2024	25/01/2024	35.182,09	0,00	0,00	35.182,09	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	26525	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25/01/2024	25/01/2024	425,00	0,00	0,00	425,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	28703	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	25/01/2024	25/01/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	88479	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/01/2024	25/01/2024	1.758,52	0,00	0,00	1.758,52	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	540224	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/01/2024	25/01/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos

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

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)	Fatura - 01/2024	540278	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/01/2024	25/01/2024	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	540322	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/01/2024	25/01/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023 - geremias	540379	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/01/2024	25/01/2024	75,37	0,00	0,00	75,37	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024-orlando	540392	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/01/2024	25/01/2024	333,49	0,00	0,00	333,49	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023-orlando	540434	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/01/2024	25/01/2024	603,86	0,00	0,00	603,86	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	540603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2024	25/01/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	540638	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2024	25/01/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	540663	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2024	25/01/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	540722	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2024	25/01/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	540739	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2024	25/01/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	540770	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2024	25/01/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 01/2024	109398	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	25/01/2024	25/01/2024	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	109550	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	25/01/2024	25/01/2024	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	109827	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	25/01/2024	25/01/2024	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2024	251031	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	25/01/2024	25/01/2024	17.980,80	0,00	0,00	17.980,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2024	251031	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	25/01/2024	25/01/2024	11.110,50	0,00	0,00	11.110,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	540278	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/01/2024	25/01/2024	0,41	0,00	0,00	0,41	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023 - geremias	540379	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/01/2024	25/01/2024	1,27	0,00	0,00	1,27	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024-orlando	540392	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/01/2024	25/01/2024	10,99	0,00	0,00	10,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023-orlando	540434	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/01/2024	25/01/2024	11,36	0,00	0,00	11,36	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	23604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	25/01/2024	25/01/2024	1.684,37	0,00	0,00	1.684,37	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2024	23604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	25/01/2024	25/01/2024	499,20	0,00	0,00	499,20	Recursos Humanos

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

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 - 01/2024	7926	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	25/01/2024	25/01/2024	427,49	0,00	0,00	427,49	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2023	23604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	25/01/2024	25/01/2024	954,99	0,00	0,00	954,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	260909	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2024	26/01/2024	15.865,00	0,00	0,00	15.865,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2024	260910	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios de Cozinha	26/01/2024	26/01/2024	9.150,50	0,00	0,00	9.150,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	260909	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/01/2024	26/01/2024	835,00	0,00	0,00	835,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	121987	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/01/2024	29/01/2024	679,32	0,00	0,00	679,32	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	123530	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Manutenção de Equipamentos	29/01/2024	29/01/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	291010	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	29/01/2024	29/01/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	291406	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	29/01/2024	29/01/2024	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2024	121987	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/01/2024	29/01/2024	17,88	0,00	0,00	17,88	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2024	123530	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Manutenção de Equipamentos	29/01/2024	29/01/2024	15,00	0,00	0,00	15,00	Custos Indiretos

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

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 - 01/2024	300829	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/01/2024	30/01/2024	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	300909	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/01/2024	30/01/2024	12.065,00	0,00	0,00	12.065,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	683,00	0,00	0,00	683,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	30/01/2024	30/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	685,00	0,00	0,00	685,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	794,00	0,00	0,00	794,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2024	30/01/2024	3.282,00	0,00	0,00	3.282,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Recursos Humanos

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

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 - 01/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professora Volante (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	733,00	0,00	0,00	733,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar Operacional (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Recursos Humanos

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

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 - 01/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	908,00	0,00	0,00	908,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	790,00	0,00	0,00	790,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	30/01/2024	30/01/2024	622,00	0,00	0,00	622,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	521,00	0,00	0,00	521,00	Recursos Humanos

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

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 - 01/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	300909	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/01/2024	30/01/2024	635,00	0,00	0,00	635,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - investimento/ 01	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	7,30	0,00	0,00	7,30	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança/01	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	272,28	0,00	0,00	272,28	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2024	80981	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/02/2024	01/02/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	81471	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	01/02/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	551373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/02/2024	01/02/2024	3.308,69	0,00	0,00	3.308,69	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	350364	MARLENE BRAZ ROQUE CPF 143.262.768-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2024	01/02/2024	14.767,92	0,00	0,00	14.767,92	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2024	20656	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	02/02/2024	02/02/2024	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/02/2024	02/02/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos

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

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 Fgts - 012024	597092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	7.779,30	0,00	0,00	7.779,30	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 02/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	215.459,38	0,00	0,00	215.459,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	157359	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/02/2024	07/02/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	157405	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/02/2024	07/02/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	133393	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	07/02/2024	07/02/2024	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	133535	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	07/02/2024	07/02/2024	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	133618	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	07/02/2024	07/02/2024	6.985,95	0,00	0,00	6.985,95	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	350364	Aldecir de Amorim Silva CPF 308.340.998-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/02/2024	07/02/2024	241,35	0,00	0,00	241,35	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	81524	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	08/02/2024	08/02/2024	9.505,70	0,00	0,00	9.505,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	81524	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/02/2024	08/02/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	81524	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/02/2024	08/02/2024	12.100,50	0,00	0,00	12.100,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/02/2024	08/02/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos

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

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 - 02/2024	114131	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	114175	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	114253	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	114289	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	114330	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	114361	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	236250	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/02/2024	09/02/2024	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	237077	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	09/02/2024	09/02/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2024	237765	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/02/2024	09/02/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	239128	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/02/2024	09/02/2024	679,32	0,00	0,00	679,32	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2024	90951	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/02/2024	09/02/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	90952	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Vestuários	09/02/2024	09/02/2024	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	Custos Indiretos

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

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 - 02/2024	91051	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/02/2024	09/02/2024	11.200,50	0,00	0,00	11.200,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 02/2024	90952	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Vestuários	09/02/2024	09/02/2024	275,00	0,00	0,00	275,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	41379	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/02/2024	15/02/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	41453	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/02/2024	15/02/2024	44,70	0,00	0,00	44,70	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	41477	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15/02/2024	15/02/2024	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	160284	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	15/02/2024	15/02/2024	80,34	0,00	0,00	80,34	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2024	151407	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	15/02/2024	15/02/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2024	160284	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	15/02/2024	15/02/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2024	161222	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/02/2024	16/02/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2024	4107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2024	20/02/2024	35.498,29	0,00	0,00	35.498,29	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2024	25292	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	20/02/2024	20/02/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2024	12024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/02/2024	20/02/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos

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

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 - 012024	4107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/02/2024	20/02/2024	268,22	0,00	0,00	268,22	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	4107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/02/2024	20/02/2024	1.045,95	0,00	0,00	1.045,95	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	393985	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2024	26/02/2024	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	394697	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/02/2024	26/02/2024	1.758,52	0,00	0,00	1.758,52	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023 - geremias	75286	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/02/2024	28/02/2024	2.606,80	0,00	0,00	2.606,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024 - geremias	75355	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/02/2024	28/02/2024	749,77	0,00	0,00	749,77	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024 - orlando	75431	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	28/02/2024	28/02/2024	470,27	0,00	0,00	470,27	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024 - geremias	75473	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	28/02/2024	28/02/2024	81,05	0,00	0,00	81,05	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2023 - geremias	75286	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/02/2024	28/02/2024	63,70	0,00	0,00	63,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2024 - orlando	75431	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	28/02/2024	28/02/2024	4,21	0,00	0,00	4,21	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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)	Boleto - 02/2024-geremias	75473	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	28/02/2024	28/02/2024	0,45	0,00	0,00	0,45	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	291446	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/02/2024	29/02/2024	6.129,00	0,00	0,00	6.129,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança/02	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	22,58	0,00	0,00	22,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Aplicação/02	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	0,87	0,00	0,00	0,87	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos

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

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 - 03/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	108,00	0,00	0,00	108,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.191,00	0,00	0,00	2.191,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos

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

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 - 03/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	01/03/2024	01/03/2024	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 03/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	01/03/2024	01/03/2024	1.979,00	0,00	0,00	1.979,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	01/03/2024	01/03/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	41010	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	04/03/2024	04/03/2024	6.401,70	0,00	0,00	6.401,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	41010	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	04/03/2024	04/03/2024	7.614,47	0,00	0,00	7.614,47	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024	41010	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/03/2024	04/03/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/03/2024	04/03/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 03/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	215.459,38	0,00	0,00	215.459,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	267791	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2024	06/03/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	267819	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2024	06/03/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	534097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/03/2024	06/03/2024	6.899,01	0,00	0,00	6.899,01	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022024	61337	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	06/03/2024	06/03/2024	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2024	350364	Niegia Carmem Nascimento CPF 382.822.798-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/03/2024	06/03/2024	4.490,80	0,00	0,00	4.490,80	Poupança

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

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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 022024	267791	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2024	06/03/2024	4,69	0,00	0,00	4,69	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 022024	267819	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2024	06/03/2024	8,48	0,00	0,00	8,48	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2024	07/03/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	64669	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/03/2024	11/03/2024	18,06	0,00	0,00	18,06	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	64699	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/03/2024	11/03/2024	18,06	0,00	0,00	18,06	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2024	64734	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/03/2024	11/03/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	200380	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/03/2024	11/03/2024	679,32	0,00	0,00	679,32	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	201469	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/03/2024	11/03/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	202545	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	11/03/2024	11/03/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	328199	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/03/2024	11/03/2024	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos

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

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 - 02/2024-geremias	382088	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	369,80	0,00	0,00	369,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024-orlando	382171	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	1.019,51	0,00	0,00	1.019,51	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024-orlando	382250	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	130424	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	11/03/2024	11/03/2024	2.481,94	0,00	0,00	2.481,94	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	130678	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	11/03/2024	11/03/2024	2.481,94	0,00	0,00	2.481,94	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2024	130969	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	11/03/2024	11/03/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2024	111055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/03/2024	11/03/2024	965,26	0,00	0,00	965,26	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024	111055	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/03/2024	11/03/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	20080	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/03/2024	12/03/2024	396,00	0,00	0,00	396,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024	82996	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/03/2024	12/03/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	121018	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/03/2024	12/03/2024	12.100,50	0,00	0,00	12.100,50	Custos Indiretos

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

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 - 03/2024	121019	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/03/2024	12/03/2024	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	121019	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	12/03/2024	12/03/2024	9.200,70	0,00	0,00	9.200,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	121019	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	12/03/2024	12/03/2024	5.750,70	0,00	0,00	5.750,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	146222	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/03/2024	13/03/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	6760	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2024	20/03/2024	28.886,46	0,00	0,00	28.886,46	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2024	22024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/03/2024	20/03/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	6760	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2024	20/03/2024	1.213,09	0,00	0,00	1.213,09	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	6760	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/03/2024	20/03/2024	862,38	0,00	0,00	862,38	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	80572	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	25/03/2024	1.758,52	0,00	0,00	1.758,52	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	622335	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	622376	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação

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

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 - 03/2024	622419	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	622464	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	622496	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	622530	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	140073	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/03/2024	28/03/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024-geremias	152320	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/03/2024	28/03/2024	89,10	0,00	0,00	89,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024-orlando	152433	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/03/2024	28/03/2024	636,98	0,00	0,00	636,98	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024	281224	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/03/2024	28/03/2024	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	281739	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/03/2024	28/03/2024	7.809,90	0,00	0,00	7.809,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2024	281739	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/03/2024	28/03/2024	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2024	281739	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/03/2024	28/03/2024	9.491,10	0,00	0,00	9.491,10	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA/03	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	345,36	0,00	0,00	345,36	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - APLICAÇÃO/03	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	21,66	0,00	0,00	21,66	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024	104083	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	01/04/2024	01/04/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	10903	PAULO FERROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 96.333.067/0001-17	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/04/2024	01/04/2024	530,00	0,00	0,00	530,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 04/2024	11002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33		01/04/2024	01/04/2024	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	490646	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/04/2024	04/04/2024	43,47	0,00	0,00	43,47	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	490760	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2024	04/04/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	491079	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2024	04/04/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	41141	ASSTERP-COMERCIO E ASSISTTECNICA DE RELOG DE PONTO LTDA CNPJ 54.050.232/0001-83	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/04/2024	04/04/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	40749	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	04/04/2024	04/04/2024	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	490760	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2024	04/04/2024	2,01	0,00	0,00	2,01	Custos Indiretos

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

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)	Pago RP depositado (D)	Fatura - 032024	491079	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2024	04/04/2024	3,64	0,00	0,00	3,64	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professora Volante (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 04/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.417,00	0,00	0,00	1.417,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos

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

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 - 04/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	05/04/2024	05/04/2024	844,00	0,00	0,00	844,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	05/04/2024	05/04/2024	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALMEIDA CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/04/2024	05/04/2024	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	05/04/2024	05/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 04/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	05/04/2024	05/04/2024	844,00	0,00	0,00	844,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/04/2024	08/04/2024	32,40	0,00	0,00	32,40	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 04/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	215.459,38	0,00	0,00	215.459,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	124869	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	10/04/2024	10/04/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	1191382	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2024	10/04/2024	1.532,64	0,00	0,00	1.532,64	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	29583	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/04/2024	10/04/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	1190804	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/04/2024	10/04/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	1189694	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/04/2024	10/04/2024	624,24	0,00	0,00	624,24	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	1188930	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	10/04/2024	10/04/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024	1207026	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/04/2024	10/04/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos

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

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 - 03/2024	647626	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	10/04/2024	3.337,49	0,00	0,00	3.337,49	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	647528	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	10/04/2024	1.667,01	0,00	0,00	1.667,01	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03/2024	647626	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	10/04/2024	157,45	0,00	0,00	157,45	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 032024	647528	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	10/04/2024	29,66	0,00	0,00	29,66	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	32522	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/04/2024	11/04/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	32547	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/04/2024	11/04/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	129402	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	11/04/2024	11/04/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	129526	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	11/04/2024	11/04/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024	111516	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/04/2024	11/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	121254	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	12/04/2024	12/04/2024	6.980,90	0,00	0,00	6.980,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	121254	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Uso Escolar	12/04/2024	12/04/2024	5.155,90	0,00	0,00	5.155,90	Custos Indiretos

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

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 - 04/2024	121255	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinqu edos	12/04/2024	12/04/2024	7.105,70	0,00	0,00	7.105,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 04/2024	161512	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57		16/04/2024	16/04/2024	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 032024	6625	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/04/2024	19/04/2024	30.271,40	0,00	0,00	30.271,40	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	25720	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	19/04/2024	19/04/2024	1.858,35	0,00	0,00	1.858,35	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	25842	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	19/04/2024	19/04/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	636099	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	19/04/2024	19/04/2024	87,99	0,00	0,00	87,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	191017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/04/2024	19/04/2024	7.105,79	0,00	0,00	7.105,79	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	6625	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/04/2024	19/04/2024	467,87	0,00	0,00	467,87	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	6625	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/04/2024	19/04/2024	903,27	0,00	0,00	903,27	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 032024	6625	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		19/04/2024	19/04/2024	12.838,86	0,00	0,00	12.838,86	

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

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 - 04/2024	191044	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57		19/04/2024	19/04/2024	12.838,86	0,00	0,00	12.838,86	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	32024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/04/2024	22/04/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	350364	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.738,88	0,00	0,00	1.738,88	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024	261339	L L SERVICOS LTDA CNPJ 51.973.781/0001-31	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/04/2024	26/04/2024	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/04/2024	26/04/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	Recursos Humanos

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

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 - 04/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	29/04/2024	29/04/2024	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professora Volante (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	3350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos

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

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 - 04/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos

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

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 - 04/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2024	300847	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/04/2024	30/04/2024	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	828374	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	19,49	0,00	0,00	19,49	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	828392	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	78,59	0,00	0,00	78,59	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	828413	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	171,63	0,00	0,00	171,63	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	828434	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	194,55	0,00	0,00	194,55	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2024	828456	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	194,55	0,00	0,00	194,55	Locação

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

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 - 04/2024	828467	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	171,63	0,00	0,00	171,63	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2024	828374	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2024	30/04/2024	41,67	0,00	0,00	41,67	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	356,57	0,00	0,00	356,57	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	354,47	0,00	0,00	354,47	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	790553	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	10/05/2024	10/05/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	790595	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	10/05/2024	10/05/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2024	372104	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/05/2024	13/05/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	425112	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Certificados Assinaturas Digitais PJ	13/05/2024	13/05/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 04/2024	372104	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/05/2024	13/05/2024	15,82	0,00	0,00	15,82	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	284.864,66	0,00	0,00	284.864,66	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	87.397,60	0,00	0,00	87.397,60	Verba Adicional
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 05/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	21.849,40	0,00	0,00	21.849,40	Permanente Creches

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

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 - 05/2024	5644	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	16/05/2024	16/05/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	5683	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	16/05/2024	16/05/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	5708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	16/05/2024	16/05/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	29334	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	16/05/2024	16/05/2024	1.858,35	0,00	0,00	1.858,35	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2024	29965	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	16/05/2024	16/05/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	30720	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	16/05/2024	16/05/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	684310	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	16/05/2024	16/05/2024	42,75	0,00	0,00	42,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	684489	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	684523	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	684555	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	684576	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	684595	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação

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

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 - 05/2024	684618	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	103826	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	103937	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2024	103978	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	160904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/05/2024	16/05/2024	7.288,50	0,00	0,00	7.288,50	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	160905	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	16/05/2024	16/05/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2024	161654	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Higiene e Limpeza	16/05/2024	16/05/2024	14.218,15	0,00	0,00	14.218,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	188698	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/05/2024	17/05/2024	624,24	0,00	0,00	624,24	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024	171552	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/05/2024	17/05/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2024	121516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/05/2024	17/05/2024	30.507,70	0,00	0,00	30.507,70	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024	190362	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/05/2024	17/05/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2024	188698	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	17/05/2024	17/05/2024	13,93	0,00	0,00	13,93	Recursos Humanos

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

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 - 042024	121516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/05/2024	17/05/2024	467,87	0,00	0,00	467,87	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042024	121516	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/05/2024	17/05/2024	911,07	0,00	0,00	911,07	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	42024	AG 3087 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3087-45	Financeira	20/05/2024	20/05/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2024	201511	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/05/2024	20/05/2024	7.800,50	0,00	0,00	7.800,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2024	201511	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/05/2024	20/05/2024	13.500,90	0,00	0,00	13.500,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	75544	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/05/2024	23/05/2024	617,55	0,00	0,00	617,55	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	75562	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/05/2024	23/05/2024	671,32	0,00	0,00	671,32	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2024	75562	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/05/2024	23/05/2024	11,27	0,00	0,00	11,27	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	333646	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	27/05/2024	27/05/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	510171	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/05/2024	27/05/2024	4.910,88	0,00	0,00	4.910,88	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2024	510171	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/05/2024	27/05/2024	36,63	0,00	0,00	36,63	Custos Indiretos

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

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 - 04/2024	221315	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/05/2024	28/05/2024	5.084,85	0,00	0,00	5.084,85	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04/2024	221315	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/05/2024	28/05/2024	73,56	0,00	0,00	73,56	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.077,00	0,00	0,00	2.077,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professora Volante (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos

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

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 - 05/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	29/05/2024	29/05/2024	4.141,00	0,00	0,00	4.141,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00	Recursos Humanos

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

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 - 05/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	4.317,00	0,00	0,00	4.317,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.508,90	0,00	0,00	1.508,90	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	Recursos Humanos

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

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 - 05/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	290817	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/05/2024	29/05/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024	311225	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/05/2024	31/05/2024	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2024	311226	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Colchões e/ou Colchonetes	31/05/2024	31/05/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2024	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	491,88	0,00	0,00	491,88	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2024	0	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	640,38	0,00	0,00	640,38	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	110259	DISTRIBUIDORA RIZZO NET EIRELI CNPJ 20.497.546/0001-07	Gás (GLP)	03/06/2024	03/06/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	745748	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/06/2024	03/06/2024	1.858,47	0,00	0,00	1.858,47	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	745820	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/06/2024	03/06/2024	4.476,39	0,00	0,00	4.476,39	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	745901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/06/2024	03/06/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos

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

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 - 052024	745936	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/06/2024	03/06/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2024	30947	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	03/06/2024	03/06/2024	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024	31513	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/06/2024	03/06/2024	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	31513	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Eletrodomésticos	03/06/2024	03/06/2024	14.582,15	0,00	0,00	14.582,15	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	31513	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Uso Escolar	03/06/2024	03/06/2024	9.575,79	0,00	0,00	9.575,79	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052024	745901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/06/2024	03/06/2024	2,11	0,00	0,00	2,11	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052024	745936	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/06/2024	03/06/2024	3,82	0,00	0,00	3,82	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	31513	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Eletrodomésticos	03/06/2024	03/06/2024	3.386,43	0,00	0,00	3.386,43	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 06/2024	31513	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Uso Escolar	03/06/2024	03/06/2024	283,53	0,00	0,00	283,53	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	49957	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/06/2024	04/06/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	49997	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/06/2024	04/06/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2024	50038	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	04/06/2024	04/06/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação

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

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 - 06/2024	184545	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/06/2024	04/06/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2024	133851	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	04/06/2024	04/06/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2024	134032	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	04/06/2024	04/06/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2024	134603	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	04/06/2024	04/06/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	61442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/06/2024	06/06/2024	8.119,02	0,00	0,00	8.119,02	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	154900	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/06/2024	06/06/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	154433	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	06/06/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	114880	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	07/06/2024	07/06/2024	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	355499	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/06/2024	07/06/2024	42,75	0,00	0,00	42,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2024	121554	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/06/2024	07/06/2024	34.286,82	0,00	0,00	34.286,82	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2024	355499	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/06/2024	07/06/2024	0,94	0,00	0,00	0,94	Custos Indiretos

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

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 - 052024	121554	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/06/2024	07/06/2024	1.014,88	0,00	0,00	1.014,88	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052024	121554	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/06/2024	07/06/2024	1.035,62	0,00	0,00	1.035,62	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 06/2024	1	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18		07/06/2024	07/06/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - 052024	121554	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		07/06/2024	07/06/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 06/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	233.177,84	0,00	0,00	233.177,84	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	47666	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/06/2024	12/06/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024	120923	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	12/06/2024	12/06/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/06/2024	12/06/2024	4.596,41	0,00	0,00	4.596,41	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	350364	KATIA KARLA SILVA CPF 299.014.538-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/06/2024	12/06/2024	1.857,99	0,00	0,00	1.857,99	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/06/2024	13/06/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024	141159	ELIANA DOS SANTOS NEPOMUCENO MACEDO CNPJ 42.593.214/0001-69	Manutenção de Equipamentos	14/06/2024	14/06/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos

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

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 - 06/2024	171204	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	17/06/2024	17/06/2024	11.250,40	0,00	0,00	11.250,40	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	171205	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/06/2024	17/06/2024	14.450,90	0,00	0,00	14.450,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024	181154	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/06/2024	18/06/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	80399	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/06/2024	19/06/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/06/2024	750367	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/06/2024	19/06/2024	93,53	0,00	0,00	93,53	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	191054	NOVO SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 53.522.933/0001-05	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	663,32	0,00	0,00	663,32	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	32001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/06/2024	20/06/2024	2.215,15	0,00	0,00	2.215,15	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2024	430231	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/06/2024	20/06/2024	557,30	0,00	0,00	557,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	430511	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/06/2024	20/06/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	430578	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/06/2024	20/06/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	430650	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/06/2024	20/06/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação

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

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 - 06/2024	430737	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/06/2024	20/06/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	430834	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/06/2024	20/06/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	430955	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/06/2024	20/06/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	52024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/06/2024	20/06/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2024	430231	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/06/2024	20/06/2024	5,07	0,00	0,00	5,07	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024	281015	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	28/06/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	Recursos Humanos

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

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 - 06/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos

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

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 - 06/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professora Volante (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	Recursos Humanos

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

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 - 06/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2024	281258	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/06/2024	28/06/2024	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2024		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	585,76	0,00	0,00	585,76	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2024		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	504,47	0,00	0,00	504,47	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	94328	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2024	03/07/2024	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2024	96197	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	03/07/2024	03/07/2024	478,65	0,00	0,00	478,65	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	829345	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/07/2024	03/07/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos

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

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 - 062024	829404	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/07/2024	03/07/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	829461	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/07/2024	03/07/2024	5.913,59	0,00	0,00	5.913,59	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	829863	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/07/2024	03/07/2024	426,37	0,00	0,00	426,37	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2024	829461	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/07/2024	03/07/2024	156,78	0,00	0,00	156,78	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2024	829863	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/07/2024	03/07/2024	201,58	0,00	0,00	201,58	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	41151	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/07/2024	05/07/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	41195	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/07/2024	05/07/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2024	41226	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/07/2024	05/07/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42054	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/07/2024	05/07/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42360	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/07/2024	05/07/2024	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024	42764	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	05/07/2024	05/07/2024	478,65	0,00	0,00	478,65	Custos Indiretos

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

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 - 07/2024	108262	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	05/07/2024	05/07/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024	109201	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	05/07/2024	05/07/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2024	109322	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	05/07/2024	05/07/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2024	50845	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/07/2024	05/07/2024	6.987,93	0,00	0,00	6.987,93	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2024	50847	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	05/07/2024	05/07/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	246690	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/07/2024	10/07/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2024	124311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	11/07/2024	11/07/2024	29.265,10	0,00	0,00	29.265,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	124311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/07/2024	11/07/2024	372,71	0,00	0,00	372,71	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	124311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/07/2024	11/07/2024	873,50	0,00	0,00	873,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2024	124311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/07/2024	11/07/2024	95,16	0,00	0,00	95,16	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2024	45298	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	12/07/2024	12/07/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança

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

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 - 07/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	742,00	0,00	0,00	742,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	875,00	0,00	0,00	875,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança

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

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 - 07/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	742,00	0,00	0,00	742,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	742,00	0,00	0,00	742,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	619,00	0,00	0,00	619,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança

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

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 - 07/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	742,00	0,00	0,00	742,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	619,00	0,00	0,00	619,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Décimo Terceiro Salário	12/07/2024	12/07/2024	619,00	0,00	0,00	619,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	128903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	12/07/2024	12/07/2024	835,00	0,00	0,00	835,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	128978	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	12/07/2024	12/07/2024	635,00	0,00	0,00	635,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 07/2024	128903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	12/07/2024	12/07/2024	66,80	0,00	0,00	66,80	Custos Indiretos

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

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)	Boleto - 07/2024	128978	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	12/07/2024	12/07/2024	47,63	0,00	0,00	47,63	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/07/2024	15/07/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 07/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	233.177,84	0,00	0,00	233.177,84	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024	161610	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/07/2024	16/07/2024	11.550,79	0,00	0,00	11.550,79	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2024	161610	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/07/2024	16/07/2024	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024	161610	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	16/07/2024	16/07/2024	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024	167442	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	18/07/2024	18/07/2024	478,65	0,00	0,00	478,65	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2024	191616	JJM REFRIGERACAO LTDA CNPJ 43.354.300/0001-81	Equipamentos de Escritório	19/07/2024	19/07/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42616	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/07/2024	22/07/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42700	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/07/2024	22/07/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42751	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/07/2024	22/07/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/07/2024	22/07/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação

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

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 - 07/2024	42870	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/07/2024	22/07/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	42993	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/07/2024	22/07/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	180785	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/07/2024	22/07/2024	2.215,15	0,00	0,00	2.215,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	62024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/07/2024	22/07/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	125161	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	23/07/2024	23/07/2024	566,21	0,00	0,00	566,21	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2024	231429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/07/2024	23/07/2024	8.193,40	0,00	0,00	8.193,40	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2024	350364	STEPHANY DE OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO CPF 420.942.948-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/07/2024	23/07/2024	17.490,27	0,00	0,00	17.490,27	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/07/2024	24/07/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	188782	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/07/2024	26/07/2024	42,75	0,00	0,00	42,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2024	260820	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/07/2024	26/07/2024	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos

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

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 - 07/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	26/07/2024	26/07/2024	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	Recursos Humanos

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

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 - 07/2024	350364	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Diretor (a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	957,00	0,00	0,00	957,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professora Volante (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos

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

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 - 07/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/07/2024	29/07/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 07/2024	173999	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/07/2024	30/07/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/07/2024	30/07/2024	2.900,19	0,00	0,00	2.900,19	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	

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

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 072024		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	748,04	0,00	0,00	748,04	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENT O/07		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	721,58	0,00	0,00	721,58	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	11506	53.559.492 VANEISSA FERNANDES DE SOUZA CNPJ 53.559.492/0001-16	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/08/2024	01/08/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	11507	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	01/08/2024	01/08/2024	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	59105	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2024	02/08/2024	1.532,64	0,00	0,00	1.532,64	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	559986	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/08/2024	02/08/2024	5.011,69	0,00	0,00	5.011,69	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	560033	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/08/2024	02/08/2024	154,73	0,00	0,00	154,73	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	560139	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/08/2024	02/08/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2024	560182	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/08/2024	02/08/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	21452	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinqu edos	02/08/2024	02/08/2024	12.310,20	0,00	0,00	12.310,20	Custos Indiretos

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

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 - 08/2024	65509	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/08/2024	05/08/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	66073	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/08/2024	05/08/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	104757	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	05/08/2024	05/08/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	104832	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	05/08/2024	05/08/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2024	104893	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	05/08/2024	05/08/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2024	50831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2024	05/08/2024	9.770,99	0,00	0,00	9.770,99	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	51452	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/08/2024	05/08/2024	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	51453	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	05/08/2024	05/08/2024	11.710,50	0,00	0,00	11.710,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	51458	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	05/08/2024	05/08/2024	8.105,70	0,00	0,00	8.105,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	45818	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/08/2024	07/08/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	45858	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/08/2024	07/08/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2024	45900	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/08/2024	07/08/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação

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

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 - 08/2024	71434	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/08/2024	07/08/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 08/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	233.177,84	0,00	0,00	233.177,84	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	119010	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/08/2024	15/08/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072024	113703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/08/2024	15/08/2024	28.939,42	0,00	0,00	28.939,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	113703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/08/2024	15/08/2024	866,08	0,00	0,00	866,08	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	113703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/08/2024	15/08/2024	178,09	0,00	0,00	178,09	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	160912	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios de Cozinha	16/08/2024	16/08/2024	12.450,90	0,00	0,00	12.450,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	160912	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	16/08/2024	16/08/2024	9.490,70	0,00	0,00	9.490,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	161325	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Higiene e Limpeza	16/08/2024	16/08/2024	8.750,10	0,00	0,00	8.750,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	301661	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	19/08/2024	19/08/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2024	178157	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	20/08/2024	20/08/2024	492,60	0,00	0,00	492,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	178707	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	20/08/2024	20/08/2024	2.215,15	0,00	0,00	2.215,15	Recursos Humanos

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

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 - 08/2024	691943	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/08/2024	20/08/2024	171,60	0,00	0,00	171,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	692065	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	692131	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	692205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	692269	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	692348	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	692441	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/08/2024	20/08/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	201051	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/08/2024	20/08/2024	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2024	72024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2024	361274	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Recarga de Extintor PJ	26/08/2024	26/08/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	280637	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/08/2024	26/08/2024	487,66	0,00	0,00	487,66	Custos Indiretos

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

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 - 08/2024	261551	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Higiene e Limpeza	26/08/2024	26/08/2024	5.965,30	0,00	0,00	5.965,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/08/2024	30/08/2024	48,00	0,00	0,00	48,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos

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

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 - 08/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professora Volante (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	Recursos Humanos

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

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 - 08/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Riceli Celmi dos Santos CPF 335.865.668-32	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.474,00	0,00	0,00	2.474,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALMEIDA CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 08/2024	300830	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/08/2024	30/08/2024	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2024	300831	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/08/2024	30/08/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA/08		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	479,23	0,00	0,00	479,23	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENT O/08		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	620,19	0,00	0,00	620,19	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	652774	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/09/2024	02/09/2024	2.306,63	0,00	0,00	2.306,63	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	652809	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/09/2024	02/09/2024	1.898,06	0,00	0,00	1.898,06	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	652848	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/09/2024	02/09/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	652886	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/09/2024	02/09/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/09/2024	02/09/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082024	652809	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/09/2024	02/09/2024	102,93	0,00	0,00	102,93	Custos Indiretos

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

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 - 09/2024	179450	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/09/2024	03/09/2024	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	50931	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	05/09/2024	05/09/2024	10.754,24	0,00	0,00	10.754,24	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	50340	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/09/2024	06/09/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	50376	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/09/2024	06/09/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2024	50429	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/09/2024	06/09/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	186166	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	06/09/2024	06/09/2024	985,20	0,00	0,00	985,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	186557	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/09/2024	06/09/2024	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	186858	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/09/2024	06/09/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2024	150805	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	06/09/2024	06/09/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2024	150958	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	06/09/2024	06/09/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2024	151055	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	06/09/2024	06/09/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação

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

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 Fgts - 082024	61550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2024	06/09/2024	7.094,79	0,00	0,00	7.094,79	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2024	61551	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/09/2024	06/09/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	331796	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/09/2024	09/09/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	484375	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	09/09/2024	09/09/2024	86,44	0,00	0,00	86,44	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2024	484375	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	09/09/2024	09/09/2024	1,19	0,00	0,00	1,19	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2024	121634	ELISABETH SHEILA GONGALVES BELLIO CNPJ 46.252.655/0001-58	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/09/2024	12/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	121859	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/09/2024	16/09/2024	467,87	0,00	0,00	467,87	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	121859	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/09/2024	16/09/2024	886,85	0,00	0,00	886,85	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	121859	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/09/2024	16/09/2024	29.723,33	0,00	0,00	29.723,33	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 09/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	233.159,39	0,00	0,00	233.159,39	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 09/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	87.397,60	0,00	0,00	87.397,60	Verba Adicional
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 09/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	21.849,40	0,00	0,00	21.849,40	Permanente Creches

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

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 - NOTA FISCAL 246	191528	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Utensílios	19/09/2024	19/09/2024	5.616,70	0,00	0,00	5.616,70	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA FISCAL 657	191528	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios	19/09/2024	19/09/2024	11.478,00	0,00	0,00	11.478,00	Permanente Creches
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA FISCAL 246	191528	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/09/2024	19/09/2024	483,30	0,00	0,00	483,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	201216	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Higiene e Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	11.496,35	0,00	0,00	11.496,35	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	201216	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	20/09/2024	20/09/2024	17.960,00	0,00	0,00	17.960,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2024	201216	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/09/2024	20/09/2024	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2024	201454	RETROFIT ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA CNPJ 31.066.042/0001-59	Manutenção de Equipamentos	20/09/2024	20/09/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2024	82024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	230817	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Uso Escolar	23/09/2024	23/09/2024	5.440,70	0,00	0,00	5.440,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	230817	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Uso Escolar	23/09/2024	23/09/2024	19.862,19	0,00	0,00	19.862,19	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2024	230818	G. X. DE SOUZA PINTURAS CNPJ 20.083.070/0001-68	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/09/2024	23/09/2024	11.879,24	0,00	0,00	11.879,24	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	135942	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/09/2024	24/09/2024	2.334,15	0,00	0,00	2.334,15	Recursos Humanos

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

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 - 09/2024	583160	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/09/2024	24/09/2024	602,89	0,00	0,00	602,89	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583226	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/09/2024	24/09/2024	70,60	0,00	0,00	70,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583325	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583350	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583370	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583388	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	583413	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/09/2024	24/09/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	142897	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	25/09/2024	25/09/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	160488	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/09/2024	25/09/2024	1.532,64	0,00	0,00	1.532,64	Recursos Humanos

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

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 - 09/2024	957418	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2024	25/09/2024	4.770,54	0,00	0,00	4.770,54	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	957602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2024	25/09/2024	1.090,01	0,00	0,00	1.090,01	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	957878	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/09/2024	25/09/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	957914	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/09/2024	25/09/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	121981	Aelson Lima Sousa CPF 029.566.818-00	Locação de Imóvel PF	25/09/2024	25/09/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	122269	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	25/09/2024	25/09/2024	2.580,28	0,00	0,00	2.580,28	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	122338	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	25/09/2024	25/09/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA FISCAL 035.341	251208	CONFECOES SAN GEOR LTDA CNPJ 49.326.655/0001-43	Vestuários	25/09/2024	25/09/2024	3.155,45	0,00	0,00	3.155,45	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2024	251353	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	25/09/2024	25/09/2024	8.639,97	0,00	0,00	8.639,97	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	251451	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/09/2024	25/09/2024	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2024	251452	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	25/09/2024	25/09/2024	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos

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

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 - 09/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.239,00	0,00	0,00	2.239,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	25/09/2024	25/09/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAL CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos

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

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 - 09/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	25/09/2024	25/09/2024	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Diretor (a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	3.786,00	0,00	0,00	3.786,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professora Volante (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	Recursos Humanos

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

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 - 09/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Riceli Celmi dos Santos CPF 335.865.668-32	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	25/09/2024	25/09/2024	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2024	957602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2024	25/09/2024	217,80	0,00	0,00	217,80	Custos Indiretos

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

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 - 09/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/09/2024	26/09/2024	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA/09		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	482,80	0,00	0,00	482,80	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENT O/09		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	562,01	0,00	0,00	562,01	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 09/2024		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	815,06	0,00	0,00	815,06	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0000	81438	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/10/2024	08/10/2024	16.192,07	0,00	0,00	16.192,07	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2024	350364	Jessica Lima de Azevedo CPF 366.976.788-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/10/2024	08/10/2024	764,06	0,00	0,00	764,06	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	34712	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/10/2024	09/10/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	34735	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/10/2024	09/10/2024	1.450,72	0,00	0,00	1.450,72	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	34778	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/10/2024	09/10/2024	26,03	0,00	0,00	26,03	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	50280	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/10/2024	09/10/2024	605,88	0,00	0,00	605,88	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	50359	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/10/2024	09/10/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2024	50483	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	09/10/2024	09/10/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos

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

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 - 10/2024	50548	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/10/2024	09/10/2024	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244 102024	91428	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/10/2024	09/10/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	91429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	09/10/2024	09/10/2024	7.033,65	0,00	0,00	7.033,65	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/10/2024	09/10/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	161524	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	16/10/2024	16/10/2024	11.156,20	0,00	0,00	11.156,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10/2024	161524	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	16/10/2024	16/10/2024	14.340,20	0,00	0,00	14.340,20	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2024	20	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/10/2024	16/10/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 10/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	233.159,39	0,00	0,00	233.159,39	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 092024	104441	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/10/2024	17/10/2024	29.445,06	0,00	0,00	29.445,06	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	104441	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/10/2024	17/10/2024	467,87	0,00	0,00	467,87	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	104441	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/10/2024	17/10/2024	879,21	0,00	0,00	879,21	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10/2024	181348	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Higiene e Limpeza	18/10/2024	18/10/2024	8.980,30	0,00	0,00	8.980,30	Custos Indiretos

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

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 - 10/2024	181348	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	18/10/2024	18/10/2024	6.497,00	0,00	0,00	6.497,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2024	92024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024	12107	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	23/10/2024	23/10/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024	12371	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	23/10/2024	23/10/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10/2024	12482	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/10/2024	23/10/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	12556	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/10/2024	23/10/2024	2.334,15	0,00	0,00	2.334,15	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	255174	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/10/2024	23/10/2024	80,08	0,00	0,00	80,08	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2024	255210	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/10/2024	23/10/2024	42,70	0,00	0,00	42,70	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	255222	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/10/2024	23/10/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	255234	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/10/2024	23/10/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	255240	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/10/2024	23/10/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	255247	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/10/2024	23/10/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação

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

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 - 10/2024	255254	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/10/2024	23/10/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	255259	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/10/2024	23/10/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2024	255210	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/10/2024	23/10/2024	0,44	0,00	0,00	0,44	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2024	281429	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Acordo Trabalhista	281429	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Acordos Trabalhistas	28/10/2024	28/10/2024	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	301104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/10/2024	30/10/2024	667,83	0,00	0,00	667,83	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2024	301501	Dilma Gomes de O. Sousa CPF 101.432.128-00	Locação de Imóvel PF	30/10/2024	30/10/2024	5.212,62	0,00	0,00	5.212,62	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2024	356613	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/10/2024	30/10/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	301458	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/10/2024	30/10/2024	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	301458	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/10/2024	30/10/2024	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2024	301459	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/10/2024	30/10/2024	99,99	0,00	0,00	99,99	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024	301459	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/10/2024	30/10/2024	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos

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

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 de serviços - 10/2024	301524	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2024	30/10/2024	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2024	301459	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2024	301501	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos

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

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 - 10/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.637,00	0,00	0,00	3.637,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	KAROLYN GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professora Volante (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos

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

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 - 10/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Riceli Celmi dos Santos CPF 335.865.668-32	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos

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

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 - 10/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato/Poupança		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	699,45	0,00	0,00	699,45	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - INVESTIMENT O/10		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	24,42	0,00	0,00	24,42	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/11/2024	01/11/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 269	61220	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/11/2024	06/11/2024	11.021,91	0,00	0,00	11.021,91	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	61220	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/11/2024	06/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2024	61634	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/11/2024	06/11/2024	77,92	0,00	0,00	77,92	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2024	61634	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/11/2024	06/11/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2024	61635	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/11/2024	06/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	61636	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/11/2024	06/11/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10/2024	61636	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/11/2024	06/11/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos

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

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 - 11/2024	61637	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/11/2024	06/11/2024	605,88	0,00	0,00	605,88	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	61637	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	06/11/2024	06/11/2024	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	61635	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/11/2024	06/11/2024	6,23	0,00	0,00	6,23	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 102024	61638	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	06/11/2024	06/11/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	61638	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	06/11/2024	06/11/2024	42,75	0,00	0,00	42,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	61644	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/11/2024	06/11/2024	5.852,32	0,00	0,00	5.852,32	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	61644	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/11/2024	06/11/2024	110,19	0,00	0,00	110,19	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	61638	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	06/11/2024	06/11/2024	0,96	0,00	0,00	0,96	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 787	111053	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	11/11/2024	11/11/2024	11.701,15	0,00	0,00	11.701,15	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	111053	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 268	111053	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Higiene e Limpeza	11/11/2024	11/11/2024	9.440,65	0,00	0,00	9.440,65	Custos Indiretos

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

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 - 11/2024	111053	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução de glosa.	1	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	776,52	0,00	0,00	776,52	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2024	120947	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/11/2024	12/11/2024	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	120947	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/11/2024	12/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2024	120947	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Uso Escolar	12/11/2024	12/11/2024	8.100,10	0,00	0,00	8.100,10	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	120947	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/11/2024	12/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	130855	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/11/2024	13/11/2024	7.047,74	0,00	0,00	7.047,74	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	131612	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/11/2024	13/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	515775	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/11/2024	13/11/2024	467,87	0,00	0,00	467,87	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 102024	515775	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/11/2024	13/11/2024	888,44	0,00	0,00	888,44	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102024	515775	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/11/2024	13/11/2024	29.332,86	0,00	0,00	29.332,86	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 11/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	233.159,39	0,00	0,00	233.159,39	

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

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 - 11/2024	202410	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2024	21/11/2024	86,41	0,00	0,00	86,41	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211206	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2024	21/11/2024	721,38	0,00	0,00	721,38	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211207	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211207	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	21/11/2024	21/11/2024	1.818,37	0,00	0,00	1.818,37	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2024	211207	DISTRIBUIDORA RIZZO NET EIRELI CNPJ 20.497.546/0001-07	Gás (GLP)	21/11/2024	21/11/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211208	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211208	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	211209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	211209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2024	21/11/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	211216	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

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

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 - Acordo Trabalhista	211216	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Acordos Trabalhistas	21/11/2024	21/11/2024	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	211206	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2024	21/11/2024	12,47	0,00	0,00	12,47	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	271259	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/11/2024	27/11/2024	7.319,00	0,00	0,00	7.319,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2024	271439	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/11/2024	27/11/2024	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	271439	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Professora Volante (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professora Volante (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	Recursos Humanos

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

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 - 11/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2024	28/11/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2024	28/11/2024	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	KAROLYNA GABRIEL DA CRUZ CPF 435.436.358-59	Diretor (a) (folha)	28/11/2024	28/11/2024	3.786,00	0,00	0,00	3.786,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	Recursos Humanos

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

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 - 11/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professora Volante (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Riceli Celmi dos Santos CPF 335.865.668-32	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	Recursos Humanos

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

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 - 11/2024	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Professor (a) I (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professora Volante (folha)	28/11/2024	28/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	28/11/2024	28/11/2024	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2024	291408	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	29/11/2024	29/11/2024	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	291408	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA/11		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	722,29	0,00	0,00	722,29	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENT O/11		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	503,99	0,00	0,00	503,99	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	50815	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/12/2024	05/12/2024	2.186,28	0,00	0,00	2.186,28	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2024	50816	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/12/2024	05/12/2024	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2024	607555	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	05/12/2024	05/12/2024	7.288,25	0,00	0,00	7.288,25	Locação

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

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 - 12/2024	50826	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2024	50906	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Advogado(a) PJ	05/12/2024	05/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	50906	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	51459	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/12/2024	05/12/2024	99,89	0,00	0,00	99,89	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	51500	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/12/2024	05/12/2024	179,56	0,00	0,00	179,56	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2024	51533	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/12/2024	05/12/2024	16.475,18	0,00	0,00	16.475,18	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	51533	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/12/2024	05/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	50826	DON PATICIPACOES LTDA CNPJ 54.114.651/0001-31	Locação de Imóveis PJ	05/12/2024	05/12/2024	5.212,62	0,00	0,00	5.212,62	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	50816	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/12/2024	05/12/2024	132,66	0,00	0,00	132,66	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	91334	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	09/12/2024	09/12/2024	42,75	0,00	0,00	42,75	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2024	91336	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/12/2024	09/12/2024	1.528,64	0,00	0,00	1.528,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	91337	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/12/2024	09/12/2024	587,52	0,00	0,00	587,52	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 112024	91339	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/12/2024	09/12/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2024	91341	DISTRIBUIDORA RIZZO NET EIRELI CNPJ 20.497.546/0001-07	Gás (GLP)	09/12/2024	09/12/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	91342	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	09/12/2024	09/12/2024	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2024	91418	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/12/2024	09/12/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	91418	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/12/2024	09/12/2024	6,23	0,00	0,00	6,23	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	684,00	0,00	0,00	684,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança

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

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 - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	803,00	0,00	0,00	803,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança

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

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 - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	684,00	0,00	0,00	684,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	684,00	0,00	0,00	684,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	571,00	0,00	0,00	571,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	Poupança

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

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 - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Riceli Celmi dos Santos CPF 335.865.668-32	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	684,00	0,00	0,00	684,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	571,00	0,00	0,00	571,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Poupança

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

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 - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	571,00	0,00	0,00	571,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Décimo Terceiro Salário	10/12/2024	10/12/2024	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.978,17	0,00	0,00	3.978,17	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.740,77	0,00	0,00	3.740,77	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	2.229,45	0,00	0,00	2.229,45	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEL CPF 272.059.858-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.978,17	0,00	0,00	3.978,17	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.978,17	0,00	0,00	3.978,17	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	4.527,36	0,00	0,00	4.527,36	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.978,17	0,00	0,00	3.978,17	Poupança

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

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 - 12/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.978,17	0,00	0,00	3.978,17	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2024	11/12/2024	3.978,17	0,00	0,00	3.978,17	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/12/2024	11/12/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2024	12/12/2024	14,40	0,00	0,00	14,40	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2024	130959	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/12/2024	13/12/2024	11.859,42	0,00	0,00	11.859,42	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	130959	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2024	131001	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	13/12/2024	13/12/2024	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	131001	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - 12/2024	131002	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Higiene e Limpeza	13/12/2024	13/12/2024	8.702,90	0,00	0,00	8.702,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	131002	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 12/2024	1	Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	659,28	0,00	0,00	659,28	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 12/2024	130959	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/12/2024	13/12/2024	659,28	0,00	0,00	659,28	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2024	160903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/12/2024	16/12/2024	7.016,19	0,00	0,00	7.016,19	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS NOVEMBRO	568532	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/12/2024	16/12/2024	24.554,80	0,00	0,00	24.554,80	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GPS NOVEMBRO	568532	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/12/2024	16/12/2024	837,51	0,00	0,00	837,51	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GPS NOVEMBRO	568532	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/12/2024	16/12/2024	467,87	0,00	0,00	467,87	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2024	17/12/2024	3.433,82	0,00	0,00	3.433,82	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 12/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	85.491,78	0,00	0,00	85.491,78	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2024	180927	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/12/2024	18/12/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	180927	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

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

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)	- 12/2024	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	147.667,61	0,00	0,00	147.667,61	
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Barbara de Lima Silva CPF 385.523.188-57	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Cicera Nunes de Almeida CPF 174.739.658-32	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Denise de Freitas Nogueira CPF 337.476.578-50	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	876,00	0,00	0,00	876,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Eduarda Oliveira Major CPF 085.157.655-94	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	ELAINE CRISTINA AFONSO MIZAEI CPF 272.059.858-54	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Verba Adicional
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Hellen Valeria Nobrega CPF 529.653.458-17	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	JANAINA DE REZENDE FERNANDES CPF 265.396.288-89	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	KARINA THAISA MENEZES DE LIMA CPF 431.576.828-65	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	KAROLYN GABRIEL DA CRUZ CPF 435.436.358-59	Diretor (a) (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	MARCIA ESTEVES PEDROZA CPF 285.331.498-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos

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

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 - 12/2024	350364	MARIA ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS CPF 226.433.018-03	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	MARIA FRANCISCA DOS REIS CPF 317.939.098-06	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	MARILIA JOSEFA DA SILVA CPF 301.048.478-08	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	MARINA AUGUSTA LOPES DE GOUVEIA CPF 355.525.648-39	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	MICHELLE LUZ DE OLIVEIRA CPF 336.371.128-09	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Nathalia de Almeida Amorim de Melo CPF 404.078.148-17	Agente Escolar (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Priscila Aline Coelho do Nascimento CPF 378.942.878-73	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Rebeca Calazans da Silva CPF 423.643.918-22	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	RENATA KROITOR DE LIMA ALBUQUERQUE CPF 369.956.168-20	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Riceli Celmi dos Santos CPF 335.865.668-32	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Simone Geni Martha CPF 257.383.158-20	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2024	350364	Valeria Dias CPF 258.733.988-01	Professor (a) I (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos

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

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 - 12/2024	350364	Vanessa Soares da Cunha Aquino CPF 370.264.258-70	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2024	19/12/2024	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	190902	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	190929	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	19/12/2024	19/12/2024	6.951,60	0,00	0,00	6.951,60	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS CARLA SOUSA	191128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	1.751,44	0,00	0,00	1.751,44	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS MICHELE NETA	191129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	567,03	0,00	0,00	567,03	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS THAYNA LUCENA	191130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	629,09	0,00	0,00	629,09	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS MARIA DA SAUDE	191131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	1.024,06	0,00	0,00	1.024,06	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS TELMA	191557	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	2.765,34	0,00	0,00	2.765,34	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS CARLOS EDUARDO	191559	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	2.410,76	0,00	0,00	2.410,76	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS JANE ANDRE	191600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	3.639,80	0,00	0,00	3.639,80	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS LUANA SANTOS	191601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	3.645,81	0,00	0,00	3.645,81	Recursos Humanos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS SIMONE LOPES	191604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	2.318,45	0,00	0,00	2.318,45	Poupança

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

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 Fgts - FGTS ANIELI SOFIA	191607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2024	19/12/2024	5.673,63	0,00	0,00	5.673,63	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2024	190902	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Acordos Trabalhistas	19/12/2024	19/12/2024	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO ANIELI	350364	ANIELI SOFIA RODRIGUES DA SILVA CPF 464.361.888-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	7.869,51	0,00	0,00	7.869,51	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	Carla Sousa de Jesus CPF 225.862.018-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	5.157,14	0,00	0,00	5.157,14	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	Carlos Eduardo de Oliveira CPF 179.032.558-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	6.065,18	0,00	0,00	6.065,18	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	10.879,57	0,00	0,00	10.879,57	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	Maria da Saúde Alves de Araújo CPF 136.309.428-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	4.763,76	0,00	0,00	4.763,76	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	Michelle Neta Patricio CPF 336.241.038-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	2.801,78	0,00	0,00	2.801,78	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	Simone Lopes da Silva CPF 116.728.348-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	4.907,39	0,00	0,00	4.907,39	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	TELMA CRISTIANE COSTA DE ALME CPF 963.962.705-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	6.085,82	0,00	0,00	6.085,82	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	350364	Thayna Lucena Lima CPF 500.732.468-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	3.327,92	0,00	0,00	3.327,92	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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 - RESCISÃO	350364	LUANA SANTOS DOMINGOS CPF 322.340.258-69	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2024	19/12/2024	9.946,65	0,00	0,00	9.946,65	Poupança
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	202411	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	201130	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/12/2024	20/12/2024	105,01	0,00	0,00	105,01	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2024	201205	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	20/12/2024	20/12/2024	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	201205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	350364	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GPS 13º SALARIO	300681	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	20/12/2024	820,73	0,00	0,00	820,73	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - GPS 13º SALARIO	300681	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	20/12/2024	27.060,17	0,00	0,00	27.060,17	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	230805	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	230807	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12/2024	230808	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2024	23/12/2024	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2024	230808	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

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

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 - 12/2024	230902	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/12/2024	23/12/2024	1.561,36	0,00	0,00	1.561,36	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230913	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/12/2024	23/12/2024	719,71	0,00	0,00	719,71	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230916	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2024	23/12/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230919	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2024	23/12/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230920	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2024	23/12/2024	121,51	0,00	0,00	121,51	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230921	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2024	23/12/2024	55,64	0,00	0,00	55,64	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230922	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2024	23/12/2024	43,30	0,00	0,00	43,30	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2024	230923	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2024	23/12/2024	137,74	0,00	0,00	137,74	Locação
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF Nº26	230805	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2024	23/12/2024	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF Nº23	230807	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/12/2024	23/12/2024	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	Custos Indiretos
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - POUPANÇA/12		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	522,59	0,00	0,00	522,59	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - I

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - INVESTIMENT O/12		Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana CNPJ 01.273.298/0002-57	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	377,37	0,00	0,00	377,37	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										65.227,26		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										62.271,79		
(2) Valores Repassados R\$										3.047.876,33		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										10.819,16		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										3.120.967,28		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										3.041.483,21		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										3.041.483,21		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										79.484,07		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										2.955,47		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										16.612,66		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										19.568,13		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										20.146,77		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-578,64		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										78.905,43		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		