



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

Proposta: 0036/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5824 - Ano: 2021

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0058242021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo ano anterior	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	15.495,71	0,00	0,00	15.495,71	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	32012	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2023	02/01/2023	8.144,21	0,00	0,00	8.144,21	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	32012	MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2023	02/01/2023	2.532,17	0,00	0,00	2.532,17	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	10201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/01/2023	02/01/2023	2.959,84	0,00	0,00	2.959,84	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	192972	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - 01/2023	496183	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	11201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/01/2023	12/01/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 337921 JANEIRO	11202	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/01/2023	12/01/2023	487,56	0,00	0,00	487,56	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	11203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/01/2023	12/01/2023	484,50	0,00	0,00	484,50	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 337921 JANEIRO	11202	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/01/2023	12/01/2023	10,07	0,00	0,00	10,07	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 01/2023	11203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/01/2023	12/01/2023	10,01	0,00	0,00	10,01	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	21302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	679.187,08	0,00	0,00	679.187,08	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	26356	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.778,18	0,00	0,00	2.778,18	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	26357	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	19/01/2023	19/01/2023	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	26357	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	19/01/2023	19/01/2023	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.794,00	0,00	0,00	2.794,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/01/2023	19/01/2023	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	26357	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	19/01/2023	19/01/2023	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45845104	11901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	19/01/2023	19/01/2023	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	11902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/01/2023	19/01/2023	305,91	0,00	0,00	305,91	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2023	19/01/2023	155,29	0,00	0,00	155,29	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2023	19/01/2023	900,53	0,00	0,00	900,53	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/01/2023	19/01/2023	36,90	0,00	0,00	36,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/01/2023	19/01/2023	1.041,40	0,00	0,00	1.041,40	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2022	11907	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/01/2023	19/01/2023	272,00	0,00	0,00	272,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	11908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/01/2023	19/01/2023	7.761,86	0,00	0,00	7.761,86	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	11909	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/01/2023	19/01/2023	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 01/2023	11913	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	19/01/2023	19/01/2023	12.832,99	0,00	0,00	12.832,99	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	161971	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	254297	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	254298	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	108,50	0,00	0,00	108,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	11910	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/01/2023	19/01/2023	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 224	11911	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/01/2023	19/01/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	11912	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	19/01/2023	19/01/2023	25.565,77	0,00	0,00	25.565,77	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 12/2022	11908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/01/2023	19/01/2023	438,14	0,00	0,00	438,14	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 01/2023	11913	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	19/01/2023	19/01/2023	486,05	0,00	0,00	486,05	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO/2022	11907	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	19/01/2023	19/01/2023	4,86	0,00	0,00	4,86	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 12/2022	11912	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	19/01/2023	19/01/2023	225,89	0,00	0,00	225,89	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	297804	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/01/2023	20/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04	12001	JOSIANA ANGELICA DA SILVA CNPJ 12.187.973/0001-60	Uniformes	20/01/2023	20/01/2023	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 286	12002	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	20/01/2023	20/01/2023	12.208,78	0,00	0,00	12.208,78	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	290361	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03877	12403	KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/01/2023	24/01/2023	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	169769	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 252	12402	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	24/01/2023	24/01/2023	11.486,27	0,00	0,00	11.486,27	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	12401	ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109 CNPJ 45.332.141/0001-40	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/01/2023	24/01/2023	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	12502	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	25/01/2023	25/01/2023	320,18	0,00	0,00	320,18	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	12503	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2023	25/01/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	12504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2023	25/01/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2023	148144	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 699	12505	PERSIANAS CORTIFLEX COMERCIO CNPJ 10.555.850/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/01/2023	25/01/2023	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	12506	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/01/2023	25/01/2023	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2 022	12501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/01/2023	25/01/2023	272,00	0,00	0,00	272,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO/2 022	12501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/01/2023	25/01/2023	4,86	0,00	0,00	4,86	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 12/2022	12504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/01/2023	25/01/2023	363,80	0,00	0,00	363,80	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	26/01/2023	26/01/2023	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.507,00	0,00	0,00	3.507,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.063,00	0,00	0,00	3.063,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23756	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 307148	307148	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/01/2023	26/01/2023	108,50	0,00	0,00	108,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 290	13101	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47		31/01/2023	31/01/2023	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289	13102	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Advogado(a) PJ	31/01/2023	31/01/2023	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 290 PIX REJEITADO	826045	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		31/01/2023	31/01/2023	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 172645	172645	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA- OURO DIÁRIA 01/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	0,24	0,00	0,00	0,24	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF Ref DI Plus Ágil -01/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	713,45	0,00	0,00	713,45	



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 02/2023	20301	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	03/02/2023	03/02/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	20601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	06/02/2023	06/02/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 050193	20602	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	06/02/2023	06/02/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	20603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/02/2023	06/02/2023	1.495,56	0,00	0,00	1.495,56	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	20604	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2023	06/02/2023	484,50	0,00	0,00	484,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 342384 FEVEREIRO	20605	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/02/2023	06/02/2023	487,56	0,00	0,00	487,56	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 02/2023	110118	Associacao Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0001-00		07/02/2023	07/02/2023	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2023	07/02/2023	7.614,31	0,00	0,00	7.614,31	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 277	20702	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/02/2023	07/02/2023	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - 02/2023	20703	Associacao Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0001-00		07/02/2023	07/02/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	20901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	09/02/2023	09/02/2023	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	20902	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	09/02/2023	09/02/2023	30.835,41	0,00	0,00	30.835,41	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	21001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2023	10/02/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	465826	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	21501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/02/2023	15/02/2023	685,64	0,00	0,00	685,64	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	21502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	15/02/2023	15/02/2023	2.301,01	0,00	0,00	2.301,01	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	21503	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	15/02/2023	15/02/2023	36,94	0,00	0,00	36,94	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	219188	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/02/2023	16/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - fevereiro/2023	21601	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	16/02/2023	16/02/2023	25.093,72	0,00	0,00	25.093,72	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - fevereiro/2023	21601	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	16/02/2023	16/02/2023	8.663,61	0,00	0,00	8.663,61	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	22301	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	23/02/2023	23/02/2023	186,07	0,00	0,00	186,07	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	22302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/02/2023	23/02/2023	951,77	0,00	0,00	951,77	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	22303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/02/2023	23/02/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	28/02/2023	28/02/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/02/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	646,00	0,00	0,00	646,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2023	28/02/2023	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	667,00	0,00	0,00	667,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.183,00	0,00	0,00	2.183,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	57092	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06	22801	JJM REFRIGERACAO LTDA CNPJ 43.354.300/0001-81	Mobiliários	28/02/2023	28/02/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	545019	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2023	703350	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA- OURO DIÁRIA 02/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	428,33	0,00	0,00	428,33	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF Ref DI Plus Ágil 02/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.213,92	0,00	0,00	1.213,92	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Crédito na conta	227210	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		02/03/2023	02/03/2023	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	548,95	0,00	0,00	548,95	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	737,31	0,00	0,00	737,31	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.137,34	0,00	0,00	1.137,34	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	653,75	0,00	0,00	653,75	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	52998	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	800,79	0,00	0,00	800,79	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.895,41	0,00	0,00	1.895,41	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Agente Escolar (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.177,43	0,00	0,00	1.177,43	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	116,44	0,00	0,00	116,44	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	236,51	0,00	0,00	236,51	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	643,12	0,00	0,00	643,12	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	970,25	0,00	0,00	970,25	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.277,75	0,00	0,00	1.277,75	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	1.157,28	0,00	0,00	1.157,28	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	2.513,01	0,00	0,00	2.513,01	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Diferença do dissídio	52998	MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	244,37	0,00	0,00	244,37	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	INGRID ARAUJO FERREIRA CPF 447.401.818-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	607,41	0,00	0,00	607,41	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	52998	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2023	03/03/2023	944,30	0,00	0,00	944,30	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Talita	30301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/03/2023	03/03/2023	874,96	0,00	0,00	874,96	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Andreia Silva Santos	30302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/03/2023	03/03/2023	403,32	0,00	0,00	403,32	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MICHELE CRISTINA	30303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/03/2023	03/03/2023	1.169,41	0,00	0,00	1.169,41	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANAINA ALICE	30304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/03/2023	03/03/2023	1.144,38	0,00	0,00	1.144,38	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	250114	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	59,50	0,00	0,00	59,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 050193	30701	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	07/03/2023	07/03/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	30702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2023	07/03/2023	5.439,76	0,00	0,00	5.439,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	30703	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/03/2023	07/03/2023	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 346351 MARÇO	30704	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/03/2023	07/03/2023	444,54	0,00	0,00	444,54	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	30705	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	07/03/2023	07/03/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	31001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2023	10/03/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	31002	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/03/2023	10/03/2023	770,00	0,00	0,00	770,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	31003	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/03/2023	10/03/2023	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	661196	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	26786	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2023	13/03/2023	2.763,38	0,00	0,00	2.763,38	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	26786	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO CPF 372.039.008-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2023	13/03/2023	2.197,50	0,00	0,00	2.197,50	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	26786	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2023	13/03/2023	4.534,36	0,00	0,00	4.534,36	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	26786	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2023	13/03/2023	1.196,57	0,00	0,00	1.196,57	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 03/2023	31301	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	13/03/2023	13/03/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	173892	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/03/2023	13/03/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 03/2023	31401	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	14/03/2023	14/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	141032	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/03/2023	14/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Aluguel 03/2023	31401	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	14/03/2023	14/03/2023	1.210,82	0,00	0,00	1.210,82	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	31601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/03/2023	16/03/2023	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2023	32201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	22/03/2023	22/03/2023	232,91	0,00	0,00	232,91	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	32202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Imposto Predial e Territorial Urbano	22/03/2023	22/03/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	32203	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	22/03/2023	22/03/2023	683,86	0,00	0,00	683,86	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 155	32204	GIOVANNA ALMEIDA SANTOS CNPJ 40.177.373/0001-57	Higiene e Limpeza	22/03/2023	22/03/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	146209	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/03/2023	22/03/2023	4,45	0,00	0,00	4,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	32901	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/03/2023	29/03/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 028	32902	ERICK GONCALVES DANTAS 48715911829 CNPJ 47.964.521/0001-22	Higiene e Limpeza	29/03/2023	29/03/2023	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 175	32903	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	29/03/2023	29/03/2023	4.350,90	0,00	0,00	4.350,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	142071	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/03/2023	29/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	52973	ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	571,00	0,00	0,00	571,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2023	575254	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	101,50	0,00	0,00	101,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA-OURO DIÁRIA 03/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	223,81	0,00	0,00	223,81	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF Ref DI Plus Ágil 03/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	567,17	0,00	0,00	567,17	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1058	40301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/04/2023	03/04/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	40601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/04/2023	06/04/2023	5.537,70	0,00	0,00	5.537,70	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 803	40602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/04/2023	06/04/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 351256 ABRIL	40603	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/04/2023	06/04/2023	444,54	0,00	0,00	444,54	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	40604	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	06/04/2023	06/04/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	46861	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2023	10/04/2023	9.330,96	0,00	0,00	9.330,96	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	41001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Jeniffer Tertuliano	41002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2023	10/04/2023	1.799,59	0,00	0,00	1.799,59	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48839459	41003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/04/2023	10/04/2023	4.473,00	0,00	0,00	4.473,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	41004	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/04/2023	10/04/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 04/2023	41005	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	10/04/2023	10/04/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	301283	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	340728	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	41201	CONFECCHOES SAN GEOR LTDA CNPJ 49.326.655/0001-43	Uniformes	12/04/2023	12/04/2023	1.134,92	0,00	0,00	1.134,92	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	41401	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 30.547.499/0001-12	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/04/2023	14/04/2023	53,89	0,00	0,00	53,89	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2023	41901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/04/2023	19/04/2023	468,75	0,00	0,00	468,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	42501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/04/2023	25/04/2023	716,63	0,00	0,00	716,63	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	42502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/04/2023	25/04/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato poupança ouro diária 04/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	57,97	0,00	0,00	57,97	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	2,51	0,00	0,00	2,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	60982	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	13.847,20	0,00	0,00	13.847,20	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	60982	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	212.140,88	0,00	0,00	212.140,88	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	05/05/2023	05/05/2023	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	05/05/2023	05/05/2023	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/05/2023	05/05/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50501	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/05/2023	05/05/2023	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2023	50502	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/05/2023	05/05/2023	273,18	0,00	0,00	273,18	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50503	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	05/05/2023	05/05/2023	448,08	0,00	0,00	448,08	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	50504	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais ou Bens Não Permanentes	05/05/2023	05/05/2023	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	50505	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	05/05/2023	05/05/2023	7.624,76	0,00	0,00	7.624,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	50506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2023	05/05/2023	5.386,66	0,00	0,00	5.386,66	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 254	50507	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/05/2023	05/05/2023	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	331775	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/05/2023	05/05/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL\2023	69326	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	05/05/2023	05/05/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05	50901	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/05/2023	09/05/2023	9.100,09	0,00	0,00	9.100,09	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50902	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/05/2023	09/05/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 94	50904	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/05/2023	09/05/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50906	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	09/05/2023	09/05/2023	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	50903	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	09/05/2023	09/05/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	50905	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	09/05/2023	09/05/2023	29.299,06	0,00	0,00	29.299,06	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 03/2023	50905	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	09/05/2023	09/05/2023	4.242,37	0,00	0,00	4.242,37	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	51001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2023	10/05/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 355993 MAIO	51002	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/05/2023	10/05/2023	387,18	0,00	0,00	387,18	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	51003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/05/2023	10/05/2023	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	581038	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	781840	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	51701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/05/2023	17/05/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2023	51702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/05/2023	17/05/2023	836,53	0,00	0,00	836,53	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2023	51703	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/05/2023	17/05/2023	286,18	0,00	0,00	286,18	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2023	51704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/05/2023	17/05/2023	686,40	0,00	0,00	686,40	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Maio/2023	51705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/05/2023	17/05/2023	484,98	0,00	0,00	484,98	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Maio/2023	51705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/05/2023	17/05/2023	9,17	0,00	0,00	9,17	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	52601	YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/05/2023	26/05/2023	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2023	52901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	29/05/2023	29/05/2023	481,35	0,00	0,00	481,35	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 05/2023	44920	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/05/2023	30/05/2023	3.119,34	0,00	0,00	3.119,34	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 05/2023	44920	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/05/2023	30/05/2023	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2023	433176	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/05/2023	30/05/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Estorno de Tarifa - Rendimento poupança / maio	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	56,23	0,00	0,00	56,23	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - investimento - maio/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	0,83	0,00	0,00	0,83	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	38489	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/06/2023	02/06/2023	1.604,44	0,00	0,00	1.604,44	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2023	60201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	02/06/2023	02/06/2023	1.510,53	0,00	0,00	1.510,53	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2023	60202	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/06/2023	02/06/2023	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 1	215249	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/06/2023	02/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 06/2023	60201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	02/06/2023	02/06/2023	120,85	0,00	0,00	120,85	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Boleto - 06/2023	304484	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		06/06/2023	06/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	194884	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	138.472,00	0,00	0,00	138.472,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	07/06/2023	07/06/2023	4.310,76	0,00	0,00	4.310,76	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.875,27	0,00	0,00	2.875,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.604,78	0,00	0,00	1.604,78	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.333,06	0,00	0,00	2.333,06	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.875,27	0,00	0,00	2.875,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.874,27	0,00	0,00	2.874,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.888,06	0,00	0,00	2.888,06	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.894,45	0,00	0,00	2.894,45	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.875,27	0,00	0,00	2.875,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.996,79	0,00	0,00	1.996,79	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.442,10	0,00	0,00	1.442,10	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.833,70	0,00	0,00	2.833,70	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	07/06/2023	07/06/2023	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.498,42	0,00	0,00	1.498,42	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.884,86	0,00	0,00	2.884,86	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.884,86	0,00	0,00	2.884,86	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.904,29	0,00	0,00	1.904,29	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.840,09	0,00	0,00	2.840,09	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.194,23	0,00	0,00	1.194,23	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.432,54	0,00	0,00	1.432,54	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	07/06/2023	07/06/2023	2.897,65	0,00	0,00	2.897,65	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/06/2023	07/06/2023	325,06	0,00	0,00	325,06	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Fabiana	50190	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/06/2023	07/06/2023	12.098,47	0,00	0,00	12.098,47	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - gas	60701	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	07/06/2023	07/06/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maio/2023	60702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2023	07/06/2023	5.138,01	0,00	0,00	5.138,01	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Maio/2023	60703	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	07/06/2023	07/06/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Vale Alimentação junho	60704	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/06/2023	07/06/2023	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06/2023	60705	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2023	07/06/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 99	60706	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/06/2023	07/06/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - 06/2023	60708	AGUAMAX DISTRIBUIDORA DE AGUA CNPJ 17.188.923/0001-11		07/06/2023	07/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 360361 JUNHO	60709	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/06/2023	07/06/2023	387,18	0,00	0,00	387,18	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	60710	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/06/2023	07/06/2023	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Fabiana	60711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/06/2023	07/06/2023	2.176,99	0,00	0,00	2.176,99	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	296980	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/06/2023	07/06/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2023	296981	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/06/2023	07/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Maio/2023	50189	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	07/06/2023	07/06/2023	3.311,18	0,00	0,00	3.311,18	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 06/2023	60707	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	07/06/2023	07/06/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	61201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/06/2023	12/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	61202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	12/06/2023	12/06/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 199	61203	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	01/06/2023	12/06/2023	5.150,90	0,00	0,00	5.150,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13	61204	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/06/2023	12/06/2023	7.408,32	0,00	0,00	7.408,32	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	125501	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	533856	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19	61301	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/06/2023	13/06/2023	4.849,10	0,00	0,00	4.849,10	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2859	61302	QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01	Materiais de Manutenção de Equipamentos	13/06/2023	13/06/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	188830	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	154405	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/06/2023	13/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2860	61401	QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/06/2023	14/06/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	158252	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/06/2023	14/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 51	61501	MR ADEQUACOES LTDA CNPJ 28.214.397/0001-33	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/06/2023	15/06/2023	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	159161	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/06/2023	15/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Gralciele	28549	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/06/2023	16/06/2023	2.472,32	0,00	0,00	2.472,32	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	280284	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/06/2023	16/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	156903	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/06/2023	16/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023 GPS e IRRF	62001	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	20/06/2023	20/06/2023	24.041,45	0,00	0,00	24.041,45	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Zildete	24294	ZILDETE DE BORGES LIMA CPF 370.653.678-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/06/2023	21/06/2023	954,96	0,00	0,00	954,96	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF 05/2023	62101	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	IRRF s/ Proventos	21/06/2023	21/06/2023	380,78	0,00	0,00	380,78	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA	62102	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	21/06/2023	21/06/2023	4.255,20	0,00	0,00	4.255,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	309774	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/06/2023	21/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	492721	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/06/2023	21/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS TAMARES	26808	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/06/2023	22/06/2023	2.641,89	0,00	0,00	2.641,89	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	282329	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/06/2023	22/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	248912	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	22/06/2023	22/06/2023	13,76	0,00	0,00	13,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - ESTORNO FORNECEDOR	177974	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		23/06/2023	23/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62301	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/06/2023	23/06/2023	285,68	0,00	0,00	285,68	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	62302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/06/2023	23/06/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	62303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/06/2023	23/06/2023	407,64	0,00	0,00	407,64	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 05/2023	62304	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/06/2023	23/06/2023	689,65	0,00	0,00	689,65	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO ROBERVANIA	29066	ROBERVANIA IVONETE DA SILVA SANTOS CPF 216.622.888-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/06/2023	26/06/2023	394,73	0,00	0,00	394,73	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - ISS NOTA 254	62601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	26/06/2023	26/06/2023	589,47	0,00	0,00	589,47	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - ESTORNO FORNECEDOR	62602	GIOVANNA ALMEIDA SANTOS CNPJ 40.177.373/0001-57		26/06/2023	26/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	123037	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	183089	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS NOTA 254	62601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	26/06/2023	26/06/2023	8,84	0,00	0,00	8,84	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE- REPASSE ALUGUEL	22982	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/06/2023	27/06/2023	51.331,96	0,00	0,00	51.331,96	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14	62801	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Mobiliários	28/06/2023	28/06/2023	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 382	62802	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Mobiliários	28/06/2023	28/06/2023	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	158513	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	60375	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JUNHO/2023	38166	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.958,92	0,00	0,00	2.958,92	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS TAMARES	38167	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	454,12	0,00	0,00	454,12	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - ferias Erica	38167	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	137,09	0,00	0,00	137,09	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	341391	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/06/2023	29/06/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	341392	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/06/2023	29/06/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Juros poupança / Junho	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	195,31	0,00	0,00	195,31	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - investimento junho	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1,73	0,00	0,00	1,73	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JUNHO	63001	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/06/2023	30/06/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 1	241463	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias EVELYN	45577	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	3.302,67	0,00	0,00	3.302,67	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	07/07/2023	07/07/2023	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	07/07/2023	07/07/2023	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF 530.767.938-61	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45581	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/07/2023	07/07/2023	791,00	0,00	0,00	791,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS ALUANDA	45582	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	4.960,45	0,00	0,00	4.960,45	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 06/2023	70701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	07/07/2023	5.554,27	0,00	0,00	5.554,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Vale Alimentação julho	70702	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/07/2023	07/07/2023	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	280823	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/07/2023	07/07/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	280824	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/07/2023	07/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	280825	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/07/2023	07/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	70811	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	138.472,00	0,00	0,00	138.472,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2023	10/07/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	71002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/07/2023	10/07/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 365336 JULHO	71003	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/07/2023	10/07/2023	387,18	0,00	0,00	387,18	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2023	71004	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	10/07/2023	10/07/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	71005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/07/2023	10/07/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS JUNHO/2023	71006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/07/2023	10/07/2023	716,77	0,00	0,00	716,77	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF 03/2023	71007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/07/2023	10/07/2023	854,96	0,00	0,00	854,96	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 07/2023	71008	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	10/07/2023	10/07/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	71009	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/07/2023	10/07/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	71010	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/07/2023	10/07/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	276360	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - IRRF 03/2023	71007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	10/07/2023	10/07/2023	198,26	0,00	0,00	198,26	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	71101	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	11/07/2023	11/07/2023	4.924,98	0,00	0,00	4.924,98	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	71102	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Advogado(a) PJ	11/07/2023	11/07/2023	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	148934	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/07/2023	11/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2023	71201	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/07/2023	12/07/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 486	71202	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	12/07/2023	12/07/2023	5.100,90	0,00	0,00	5.100,90	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	198245	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/07/2023	12/07/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2023	142191	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/07/2023	12/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução glosa 1º quadrimestre 2023	856573	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	12/07/2023	12/07/2023	11.418,11	0,00	0,00	11.418,11	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	72103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/07/2023	21/07/2023	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	72102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	21/07/2023	21/07/2023	285,68	0,00	0,00	285,68	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	72101	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	21/07/2023	21/07/2023	407,42	0,00	0,00	407,42	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Gisele	26815	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/07/2023	24/07/2023	3.383,14	0,00	0,00	3.383,14	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	345064	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/07/2023	24/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2023	72601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/07/2023	26/07/2023	53,89	0,00	0,00	53,89	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	72602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2023	26/07/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Ingridi	56764	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.230,32	0,00	0,00	2.230,32	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - rescisão Nelson	56764	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2023	31/07/2023	3.119,76	0,00	0,00	3.119,76	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Tamares	56764	tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/07/2023	31/07/2023	944,81	0,00	0,00	944,81	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF Nelson	73101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/07/2023	31/07/2023	1.653,33	0,00	0,00	1.653,33	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	272418	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/IOF - Juros investimento 07/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	208,02	0,00	0,00	208,02	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança / Julho	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	80,73	0,00	0,00	80,73	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	80101	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/08/2023	01/08/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39	80102	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	01/08/2023	01/08/2023	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Nota	80103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2023	01/08/2023	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA 1	128258	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/08/2023	01/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - AGOSTO	105336	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/08/2023	02/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	265993	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	124.624,80	0,00	0,00	124.624,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VR	80701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/08/2023	07/08/2023	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.248,00	0,00	0,00	2.248,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	776,00	0,00	0,00	776,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/08/2023	07/08/2023	233,00	0,00	0,00	233,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	07/08/2023	07/08/2023	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	404,00	0,00	0,00	404,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/08/2023	07/08/2023	223,00	0,00	0,00	223,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF 530.767.938-61	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/08/2023	07/08/2023	161,00	0,00	0,00	161,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/08/2023	07/08/2023	980,00	0,00	0,00	980,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - H	43479	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JULHO\2023	43479	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/08/2023	07/08/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 07/2023	80702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/08/2023	07/08/2023	702,32	0,00	0,00	702,32	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - AULA DE MUSICA	80703	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/08/2023	07/08/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 08/2023	80705	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	07/08/2023	07/08/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 372379 AGOSTO	80706	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/08/2023	07/08/2023	387,18	0,00	0,00	387,18	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGOSTO/2023	80707	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	07/08/2023	07/08/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 07/2023	80708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/08/2023	07/08/2023	5.618,72	0,00	0,00	5.618,72	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 80	80704	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/08/2023	07/08/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS julho/2023	80709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	07/08/2023	07/08/2023	24.832,33	0,00	0,00	24.832,33	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - AGOSTO	102267	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/08/2023	07/08/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	80801	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Higiene e Limpeza	08/08/2023	08/08/2023	5.700,90	0,00	0,00	5.700,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2023	80802	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/08/2023	08/08/2023	4.300,50	0,00	0,00	4.300,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	143236	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/08/2023	08/08/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	154275	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/08/2023	09/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - GAS	81001	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	10/08/2023	10/08/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2023	81002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/08/2023	10/08/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54	81401	RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/08/2023	14/08/2023	590,00	0,00	0,00	590,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - imposto mes 07	81501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/08/2023	15/08/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - rescisão Cintia	31128	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2023	15/08/2023	627,63	0,00	0,00	627,63	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	232384	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	267954	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/08/2023	15/08/2023	5,84	0,00	0,00	5,84	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - imposto mes 07	81501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/08/2023	15/08/2023	261,98	0,00	0,00	261,98	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA	81701	MAGAZINE KRIART LTDA. CNPJ 06.013.165/0001-84	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/08/2023	17/08/2023	4.730,90	0,00	0,00	4.730,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	264975	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/08/2023	17/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	82301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	23/08/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 07/2023	82302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/08/2023	23/08/2023	702,32	0,00	0,00	702,32	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - imposto mes 08	82303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/08/2023	23/08/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	82304	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Energia Elétrica	23/08/2023	23/08/2023	289,38	0,00	0,00	289,38	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 15	82305	JORGE VERAS LOPES CNPJ 18.007.750/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/08/2023	23/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - AGOSTO	167035	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/08/2023	24/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 430	82901	Poliana Cruz Alencar CNPJ 29.515.858/0001-70	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/08/2023	29/08/2023	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Luz	82902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2023	29/08/2023	359,39	0,00	0,00	359,39	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Fiscal 1068	82903	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	29/08/2023	29/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	181313	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/08/2023	29/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/IOF - JUROS INVESTIMENT O 08/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	110,66	0,00	0,00	110,66	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança / AGOSTO	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 94	90101	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/09/2023	01/09/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	149640	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/09/2023	04/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	06/09/2023	06/09/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	546,00	0,00	0,00	546,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2023	06/09/2023	601,00	0,00	0,00	601,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	546,00	0,00	0,00	546,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	546,00	0,00	0,00	546,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	06/09/2023	06/09/2023	952,00	0,00	0,00	952,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	ROSELI LEITE SANTANA CPF 413.722.888-48	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	546,00	0,00	0,00	546,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/09/2023	06/09/2023	721,00	0,00	0,00	721,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	874,00	0,00	0,00	874,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	06/09/2023	06/09/2023	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1º Parcela Décimo 13º SET	80734	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/09/2023	06/09/2023	421,00	0,00	0,00	421,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	83708	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/09/2023	06/09/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	12/09/2023	12/09/2023	4.309,76	0,00	0,00	4.309,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.833,27	0,00	0,00	2.833,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.091,66	0,00	0,00	2.091,66	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.792,12	0,00	0,00	2.792,12	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.875,27	0,00	0,00	2.875,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.875,27	0,00	0,00	2.875,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.888,06	0,00	0,00	2.888,06	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.894,45	0,00	0,00	2.894,45	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.833,70	0,00	0,00	2.833,70	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	12/09/2023	12/09/2023	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.457,71	0,00	0,00	1.457,71	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.884,86	0,00	0,00	2.884,86	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.809,86	0,00	0,00	2.809,86	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.099,38	0,00	0,00	2.099,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	12/09/2023	12/09/2023	3.311,18	0,00	0,00	3.311,18	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	ROSELI LEITE SANTANA CPF 413.722.888-48	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.461,42	0,00	0,00	1.461,42	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - PAGAMENTO AGOSTO 2023	26501	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	26501	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO 2023	26501	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1095	91203	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/09/2023	12/09/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5119	91204	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/09/2023	12/09/2023	474,88	0,00	0,00	474,88	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Setembro	91205	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	12/09/2023	12/09/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Juros/ Proagir	91205	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	12/09/2023	12/09/2023	8,24	0,00	0,00	8,24	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Leticia Evellin	26502	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2023	12/09/2023	326,38	0,00	0,00	326,38	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Maria Luisa Macedo	26502	MARIA LUISA MACEDO GARCIA DA SILVA CPF 530.767.938-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2023	12/09/2023	2.238,76	0,00	0,00	2.238,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Kleuma Vieira	26502	KLEUMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 311.923.628-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2023	12/09/2023	593,11	0,00	0,00	593,11	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	144659	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	144660	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Aluguel 09/ 2023	91206	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	12/09/2023	12/09/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 08/2023	91207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/09/2023	12/09/2023	5.295,82	0,00	0,00	5.295,82	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54739598	91208	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	12/09/2023	12/09/2023	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Sindicato	91209	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	12/09/2023	12/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTRE	32651	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	201.183,57	0,00	0,00	201.183,57	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - FGTS 08/2023	91207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/09/2023	12/09/2023	296,63	0,00	0,00	296,63	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	32683	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	13.847,20	0,00	0,00	13.847,20	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - Setembro	91201	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16		12/09/2023	12/09/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - Setembro	312079	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16		12/09/2023	12/09/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377030	91202	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/09/2023	12/09/2023	395,18	0,00	0,00	395,18	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	91301	THERMO FORRO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA CNPJ 40.022.809/0001-39	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/09/2023	13/09/2023	15.460,20	0,00	0,00	15.460,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 52	91302	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/09/2023	13/09/2023	8.112,70	0,00	0,00	8.112,70	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 514	91303	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	13/09/2023	13/09/2023	7.895,50	0,00	0,00	7.895,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SETEMBRO	91304	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/09/2023	13/09/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	174144	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/09/2023	13/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	169897	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/09/2023	13/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	146873	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/09/2023	14/09/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023 INSS	91401	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	14/09/2023	14/09/2023	24.513,80	0,00	0,00	24.513,80	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65	91501	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/09/2023	15/09/2023	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	91502	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/09/2023	15/09/2023	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	91503	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	15/09/2023	15/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 282	91504	CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08	Programador(a) PF	15/09/2023	15/09/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	239179	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/09/2023	15/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	716458	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/09/2023	18/09/2023	33,46	0,00	0,00	33,46	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - BOLETO BANTINI	91901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	19/09/2023	19/09/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO IMPOSTO 09	92101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/09/2023	21/09/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Edinalva Da Silva	34619	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	1.651,48	0,00	0,00	1.651,48	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Roseli Leite Santana	34619	ROSELI LEITE SANTANA CPF 413.722.888-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	298,13	0,00	0,00	298,13	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP 09/2023	92102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/09/2023	21/09/2023	391,86	0,00	0,00	391,86	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	92103	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	21/09/2023	21/09/2023	289,38	0,00	0,00	289,38	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	264326	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/09/2023	21/09/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60	92801	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Mobiliários	28/09/2023	28/09/2023	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	173084	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Rendimento poupança / Setembro	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	10,05	0,00	0,00	10,05	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - investimento - Setembro/2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	66,58	0,00	0,00	66,58	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Boleto Proagir	100302	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	03/10/2023	03/10/2023	370,50	0,00	0,00	370,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 5735	100303	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/10/2023	03/10/2023	464,05	0,00	0,00	464,05	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	100304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/10/2023	03/10/2023	7.048,08	0,00	0,00	7.048,08	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 105	100305	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/10/2023	03/10/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - pix rejeitado contabilidade	100301	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24		03/10/2023	03/10/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - pix devolvido	210275	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		03/10/2023	03/10/2023	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	125184	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/10/2023	04/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 526	100501	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	05/10/2023	05/10/2023	6.350,78	0,00	0,00	6.350,78	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- outubro	113826	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	145.794,77	0,00	0,00	145.794,77	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	Flávia da Silva Costa CPF 371.820.438-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	592,00	0,00	0,00	592,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	06/10/2023	06/10/2023	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.271,00	0,00	0,00	2.271,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Pagamento Setembro 2023	79623	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	06/10/2023	06/10/2023	861,00	0,00	0,00	861,00	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	606,00	0,00	0,00	606,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	464,00	0,00	0,00	464,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	Flávia da Silva Costa CPF 371.820.438-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	334,00	0,00	0,00	334,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/10/2023	06/10/2023	255,00	0,00	0,00	255,00	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	511,00	0,00	0,00	511,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	606,00	0,00	0,00	606,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	06/10/2023	06/10/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	464,00	0,00	0,00	464,00	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/10/2023	06/10/2023	611,00	0,00	0,00	611,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	735,00	0,00	0,00	735,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	06/10/2023	06/10/2023	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2º PARCELA DÉCIMO 13º OUTUBRO	79624	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/10/2023	06/10/2023	357,00	0,00	0,00	357,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota	100602	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/10/2023	06/10/2023	7.750,80	0,00	0,00	7.750,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 382086 OUTUBRO	100603	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/10/2023	06/10/2023	344,16	0,00	0,00	344,16	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55737295	100604	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/10/2023	06/10/2023	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	273915	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	91,00	0,00	0,00	91,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	273916	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	159584	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/10/2023	06/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS 09	100601	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	06/10/2023	06/10/2023	22.745,39	0,00	0,00	22.745,39	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - GPS 09	100601	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	06/10/2023	06/10/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - aluguel 10/2023	100901	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	09/10/2023	09/10/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 20	100903	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	09/10/2023	09/10/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	58632	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/10/2023	09/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PIX REJEITADO	100902	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16		09/10/2023	09/10/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - PIX DEVOLVIDA	848237	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		09/10/2023	09/10/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 1157	101001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2023	10/10/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Boleto Guarupass	101002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/10/2023	10/10/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	165600	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	16,93	0,00	0,00	16,93	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - Prefeitura	101701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/10/2023	17/10/2023	12,04	0,00	0,00	12,04	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - Prefeitura	101701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/10/2023	17/10/2023	0,72	0,00	0,00	0,72	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - Nota	102001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/10/2023	20/10/2023	7.355,70	0,00	0,00	7.355,70	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	248811	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP 10/2023	102501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/10/2023	25/10/2023	587,44	0,00	0,00	587,44	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Parcela 10/12	102502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/10/2023	25/10/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis 09/2023	102503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/10/2023	25/10/2023	919,24	0,00	0,00	919,24	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura- Claro	102504	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	25/10/2023	25/10/2023	289,38	0,00	0,00	289,38	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 6282	102601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	26/10/2023	26/10/2023	475,15	0,00	0,00	475,15	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Andreia	40429	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.450,89	0,00	0,00	3.450,89	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Daniele	40429	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.973,95	0,00	0,00	3.973,95	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Sara	40429	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.006,15	0,00	0,00	3.006,15	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Joyce	40429	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/10/2023	27/10/2023	6.418,75	0,00	0,00	6.418,75	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	357165	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - OUTUBRO	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	36,74	0,00	0,00	36,74	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento - Outubro 2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	93,39	0,00	0,00	93,39	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91	110101	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	01/11/2023	01/11/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 118	110102	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/11/2023	01/11/2023	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	138286	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- novembro	97254	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	145.794,77	0,00	0,00	145.794,77	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Karolyna	37303	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/11/2023	08/11/2023	6.673,58	0,00	0,00	6.673,58	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	37303	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/11/2023	08/11/2023	5.807,62	0,00	0,00	5.807,62	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	37303	Emelly Ferreira dos Santos CPF 494.861.468-88	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/11/2023	08/11/2023	3.498,61	0,00	0,00	3.498,61	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro	37304	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	08/11/2023	08/11/2023	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	Flávia da Silva Costa CPF 371.820.438-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	Juliana aparecida cassorla CPF 448.171.758-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	08/11/2023	08/11/2023	3.054,00	0,00	0,00	3.054,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	Luana Varella da silva CPF 350.051.538-02	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	647,00	0,00	0,00	647,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	08/11/2023	08/11/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Outubro 2023	37304	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/11/2023	08/11/2023	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Boleto proagir	110801	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	08/11/2023	08/11/2023	342,00	0,00	0,00	342,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 1211	110802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/11/2023	08/11/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57019591	110803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	08/11/2023	08/11/2023	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia Fgts	110804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/11/2023	08/11/2023	1.834,98	0,00	0,00	1.834,98	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia Fgts	110805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/11/2023	08/11/2023	2.126,06	0,00	0,00	2.126,06	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	157576	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/11/2023	08/11/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	157577	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/11/2023	08/11/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - aluguel 11/2023	110901	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	09/11/2023	09/11/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS 10	110902	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	09/11/2023	25.753,11	0,00	0,00	25.753,11	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	221666	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO/20 23	111301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/11/2023	13/11/2023	5.276,60	0,00	0,00	5.276,60	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota	111302	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	5.127,29	0,00	0,00	5.127,29	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 081	111303	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/11/2023	13/11/2023	3.629,85	0,00	0,00	3.629,85	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - OUTUBRO/20 23	111301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/11/2023	13/11/2023	291,91	0,00	0,00	291,91	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Guarupass	111401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/11/2023	14/11/2023	957,90	0,00	0,00	957,90	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota Musico	111402	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	14/11/2023	14/11/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	166098	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/11/2023	14/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	16140	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/11/2023	16/11/2023	6,93	0,00	0,00	6,93	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IPTU 11/12	112101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/11/2023	21/11/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO	112102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	21/11/2023	21/11/2023	289,38	0,00	0,00	289,38	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	112103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	21/11/2023	21/11/2023	688,28	0,00	0,00	688,28	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura EDP 11/2023	112104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/11/2023	21/11/2023	546,56	0,00	0,00	546,56	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3618	112105	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	21/11/2023	21/11/2023	858,00	0,00	0,00	858,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota	112201	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/11/2023	22/11/2023	4.730,70	0,00	0,00	4.730,70	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 554	112202	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/11/2023	22/11/2023	4.975,40	0,00	0,00	4.975,40	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	110838	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/11/2023	23/11/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 12	112401	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/11/2023	24/11/2023	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	244251	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - NOVEMBRO	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	5,59	0,00	0,00	5,59	Poupança



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento - Novembro 2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	8,57	0,00	0,00	8,57	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA 7214	120501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	05/12/2023	05/12/2023	486,23	0,00	0,00	486,23	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fgts 11/2023	120502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/12/2023	05/12/2023	4.154,35	0,00	0,00	4.154,35	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro 2023	69066	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	06/12/2023	06/12/2023	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	Flávia da Silva Costa CPF 371.820.438-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	Juliana aparecida cassorla CPF 448.171.758-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	Luana Varella da silva CPF 350.051.538-02	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	06/12/2023	06/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Novembro 2023	69066	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/12/2023	06/12/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3658	120601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	06/12/2023	06/12/2023	858,00	0,00	0,00	858,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Proagir	120602	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	06/12/2023	06/12/2023	440,64	0,00	0,00	440,64	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 132	120603	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/12/2023	06/12/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58149518	120604	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/12/2023	06/12/2023	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	248550	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/12/2023	06/12/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	251005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	145.794,76	0,00	0,00	145.794,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	397812	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/12/2023	07/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PIX REJEITADO	121201	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16		12/12/2023	12/12/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - aluguel 12/2023	121202	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	12/12/2023	12/12/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 1262	121203	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/12/2023	12/12/2023	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 142	121204	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	12/12/2023	12/12/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Imposto mes 12	121205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/12/2023	12/12/2023	724,77	0,00	0,00	724,77	Locação



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - Pix devolvido	531735	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		12/12/2023	12/12/2023	12.108,22	0,00	0,00	12.108,22	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis 11/2023	121301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	13/12/2023	13/12/2023	543,44	0,00	0,00	543,44	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	151178	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/12/2023	13/12/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	15/12/2023	15/12/2023	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Agente Escolar (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA CPF 340.254.008-80	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	Flávia da Silva Costa CPF 371.820.438-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	IRACEMA FARIAS BASTOS CPF 051.990.925-96	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	Juliana aparecida cassorla CPF 448.171.758-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	KEILA C BATISTA SILVA CPF 373.622.318-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	KELLY CRISTINA PAULO CPF 433.425.388-13	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	Luana Varella da silva CPF 350.051.538-02	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	MAYARA BORGES PEREIRA GOMES CPF 417.760.688-07	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	SIMONE RODRIGUES DA SILVA CPF 281.623.738-96	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	15/12/2023	15/12/2023	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Dezembro 2023	61794	VANIA APARECIDA DE LIMA CPF 095.121.298-25	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/12/2023	15/12/2023	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis 12/2023	121501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	15/12/2023	15/12/2023	729,50	0,00	0,00	729,50	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota	121502	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/12/2023	15/12/2023	7.813,75	0,00	0,00	7.813,75	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	325604	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/12/2023	15/12/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução glosa 2º quadrimestre 2023	752121	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	15/12/2023	15/12/2023	4.841,47	0,00	0,00	4.841,47	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura Claro	121801	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	18/12/2023	18/12/2023	289,38	0,00	0,00	289,38	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Boleto Guarupass	121802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/12/2023	18/12/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	121803	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	18/12/2023	18/12/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	268485	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	533069	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/12/2023	19/12/2023	6,93	0,00	0,00	6,93	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 96	122001	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/12/2023	20/12/2023	4.162,85	0,00	0,00	4.162,85	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa	218276	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento - Dezembro 2023	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	8,26	0,00	0,00	8,26	



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL
Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - 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
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato Poupança - Dezembro	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	3,09	0,00	0,00	3,09	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										15.495,71		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										15.495,71		
(2) Valores Repassados R\$										2.010.490,99		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										4.201,18		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.030.187,88		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.001.711,54		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.001.711,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										28.476,34		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										84.928,24		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										84.928,24		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										98.381,44		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-13.453,20		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										15.023,14		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		