

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

Proposta: 0102/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5824 - Ano: 2021**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 046271	46271	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/01/2022	27/01/2022	658.116,04	0,00	0,00	658.116,04	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 66	12801	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/01/2022	28/01/2022	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 37	12802	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/01/2022	28/01/2022	9.024,00	0,00	0,00	9.024,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2022	12803	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	28/01/2022	28/01/2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 215	12804	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/01/2022	28/01/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nº 255/ 02/2022	12805	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/01/2022	28/01/2022	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2022	12806	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/01/2022	28/01/2022	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2022	12807	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	28/01/2022	28/01/2022	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	Locação

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Nota 67	13102	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/01/2022	31/01/2022	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Cupom Fiscal - 01/2022	13103	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/01/2022	31/01/2022	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 150	13106	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/01/2022	31/01/2022	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	26459	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.811,11	0,00	0,00	2.811,11	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20101	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	01/02/2022	01/02/2022	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 156	20102	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/02/2022	01/02/2022	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20103	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brique dos	01/02/2022	01/02/2022	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14338	20301	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77	Materiais de Manutenção de Equipamentos	03/02/2022	03/02/2022	176,00	0,00	0,00	176,00	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 74	20302	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/02/2022	03/02/2022	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20303	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	03/02/2022	03/02/2022	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 46	20401	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01	Materiais ou Bens Não Permanentes	04/02/2022	04/02/2022	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 71	20701	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/02/2022	07/02/2022	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 154- 02/2022	20702	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/02/2022	07/02/2022	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	20703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2022	07/02/2022	2.287,33	0,00	0,00	2.287,33	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 152 - 02/2022	20704	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/02/2022	07/02/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - nº0059	20705	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/02/2022	07/02/2022	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20706	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/02/2022	07/02/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	20801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	08/02/2022	08/02/2022	522,76	0,00	0,00	522,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	20802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/02/2022	08/02/2022	285,90	0,00	0,00	285,90	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20903	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTAVEIS EIRELI CNPJ 17.786.240/0001-66	Materiais pedagógicos/brique dos	09/02/2022	09/02/2022	13.502,00	0,00	0,00	13.502,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 154	20904	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/02/2022	09/02/2022	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20905	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/02/2022	09/02/2022	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	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 - 02/2022	20906	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brique dos	09/02/2022	09/02/2022	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	21101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	11/02/2022	11/02/2022	522,76	0,00	0,00	522,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	21102	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PIS s/ Salários	11/02/2022	11/02/2022	285,90	0,00	0,00	285,90	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	21103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/02/2022	11/02/2022	148,38	0,00	0,00	148,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - ompetencia - 01/2022	21104	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Taxas Municipais	11/02/2022	11/02/2022	664,00	0,00	0,00	664,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	27294	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	15/02/2022	15/02/2022	2.061,57	0,00	0,00	2.061,57	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 219	21501	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/02/2022	15/02/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nota 3021	21503	ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77	Materiais ou Bens Não Permanentes	14/02/2022	15/02/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 72	21802	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/02/2022	18/02/2022	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	22301	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/02/2022	23/02/2022	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.719,38	0,00	0,00	2.719,38	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	ANA MARIA ZAIRANE CPF 364.956.988-44	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	ana paula de souza franca CPF 312.391.638-35	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	616,95	0,00	0,00	616,95	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	395,12	0,00	0,00	395,12	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21	Agente Escolar (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.591,81	0,00	0,00	1.591,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	25/02/2022	25/02/2022	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	debora dos santos silva CPF 362.437.418-42	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.428,70	0,00	0,00	1.428,70	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	Edinalva Moreira dos Santos CPF 173.441.888-56	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.930,66	0,00	0,00	1.930,66	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.930,66	0,00	0,00	1.930,66	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	Fernanda Karoline Leme Oliveira CPF 389.828.328-31	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.090,01	0,00	0,00	1.090,01	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.930,66	0,00	0,00	1.930,66	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	Luciana Pereira Santana Oliveira CPF 216.007.188-92	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.069,71	0,00	0,00	1.069,71	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.353,90	0,00	0,00	1.353,90	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.103,02	0,00	0,00	1.103,02	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.180,81	0,00	0,00	2.180,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	3.161,76	0,00	0,00	3.161,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	paula vilani do amaral CPF 442.895.408-56	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.059,55	0,00	0,00	2.059,55	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	tamires oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	Tamires Cristina Marques de Carvalho CPF 405.520.608-95	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.248,12	0,00	0,00	1.248,12	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.182,82	0,00	0,00	2.182,82	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	TANIA FERREIRA DE OLIVEIRA CPF 445.797.968-61	Professor (a) I (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nº 2035	22501	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2022	25/02/2022	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2104	30202	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/02/2022	02/03/2022	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 157	30203	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/03/2022	02/03/2022	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	30204	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais ou Bens Não Permanentes	02/03/2022	02/03/2022	249,00	0,00	0,00	249,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	30205	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/02/2022	02/03/2022	117,06	0,00	0,00	117,06	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 - 03/2022	30206	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2022	02/03/2022	58,53	0,00	0,00	58,53	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 35	30208	DANILO CAMPOS 29669434831 CNPJ 24.487.851/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/03/2022	02/03/2022	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	30209	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09	Materiais ou Bens Não Permanentes	02/03/2022	02/03/2022	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 03/2022	30301	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	30/03/2022	03/03/2022	96,55	0,00	0,00	96,55	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 129	30401	JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/03/2022	04/03/2022	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	30701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/03/2022	07/03/2022	117,06	0,00	0,00	117,06	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41921	30702	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	07/03/2022	07/03/2022	421,60	0,00	0,00	421,60	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	30704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Operações Financeiras	18/03/2022	07/03/2022	274,14	0,00	0,00	274,14	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	30801	DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMERCIO LOREMI LTDA CNPJ 03.738.315/0001-29	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/02/2022	08/03/2022	943,50	0,00	0,00	943,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	30901	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	06/03/2022	09/03/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	31101	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Vale Alimentação (empregados)	14/02/2022	11/03/2022	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	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 - 03/2022	31102	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/03/2022	11/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 500	31401	DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMERCIO LOREMI LTDA CNPJ 03.738.315/0001-29	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/03/2022	14/03/2022	524,43	0,00	0,00	524,43	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	31502	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	15/03/2022	15/03/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03/2022	31503	PAULO CESAR GOUVEA BUFE CNPJ 18.999.685/0001-97	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/03/2022	15/03/2022	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	31504	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	18/03/2022	15/03/2022	15.360,33	0,00	0,00	15.360,33	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 224	31601	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/03/2022	16/03/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	31701	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	24/03/2022	17/03/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 03/2022	31702	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Materiais pedagógicos/brique dos	17/03/2022	17/03/2022	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 52	31703	ORLANDO DIAMANTE JUNIOR CNPJ 20.337.104/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/03/2022	17/03/2022	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	31801	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	18/03/2022	18/03/2022	4.493,27	0,00	0,00	4.493,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	29771	Luciana Pereira Santana Oliveira CPF 216.007.188-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2022	21/03/2022	534,55	0,00	0,00	534,55	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)	Nota fiscal de serviços - NOTA 44	32101	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/04/2022	21/03/2022	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	32102	RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/03/2022	21/03/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	32103	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Vale Alimentação (empregados)	21/03/2022	21/03/2022	301,17	0,00	0,00	301,17	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	32201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/03/2022	22/03/2022	684,61	0,00	0,00	684,61	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	32202	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/03/2022	22/03/2022	193,86	0,00	0,00	193,86	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	25317	Tamires Cristina Marques de Carvalho CPF 405.520.608-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/03/2022	25/03/2022	1.332,47	0,00	0,00	1.332,47	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25319	Fernanda Karoline Leme Oliveira CPF 389.828.328-31	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.225,17	0,00	0,00	1.225,17	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	25319	MARIA BETANIA ALVES DA SILVA CPF 117.156.178-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2022	25/03/2022	450,43	0,00	0,00	450,43	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - rescisão	32501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/03/2022	25/03/2022	83,26	0,00	0,00	83,26	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Fgts - rescisão	32502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		05/03/2022	25/03/2022	157,60	0,00	0,00	157,60	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - março /2022	33101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/04/2022	31/03/2022	23.797,84	0,00	0,00	23.797,84	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - outubro/2021	40101	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	01/04/2022	01/04/2022	10.493,25	0,00	0,00	10.493,25	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	40601	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	06/04/2022	06/04/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	40602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/04/2022	06/04/2022	5.995,72	0,00	0,00	5.995,72	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	40603	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	11/04/2022	06/04/2022	142,59	0,00	0,00	142,59	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	32664	NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/04/2022	11/04/2022	5.696,26	0,00	0,00	5.696,26	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2022	41101	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2022	11/04/2022	3.431,94	0,00	0,00	3.431,94	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2022	41102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	01/04/2022	11/04/2022	426,00	0,00	0,00	426,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 04/2022	41103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2022	11/04/2022	416,00	0,00	0,00	416,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - rescisão	41104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/04/2022	11/04/2022	1.409,90	0,00	0,00	1.409,90	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - rescisão	41105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/04/2022	11/04/2022	92,05	0,00	0,00	92,05	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2022	41106	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/04/2022	11/04/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	451428	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	451429	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	451430	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	451431	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	451432	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	548867	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	180035	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	180036	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	180037	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	180038	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	180039	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	180040	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 01/2022	13101	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	31/01/2022	31/01/2022	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.363,18	0,00	0,00	1.363,18	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01/2022	548868	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/01/2022	28/01/2022	10,50	0,00	0,00	10,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	20804	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	08/02/2022	08/02/2022	7.835,45	0,00	0,00	7.835,45	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	21601	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	16/02/2022	16/02/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - janeiro - 2022	21801	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	18/02/2022	18/02/2022	7.497,10	0,00	0,00	7.497,10	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	275888	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/02/2022	01/02/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	177497	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	177498	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	225339	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/02/2022	04/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	139938	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	139939	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	139940	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	139941	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	341396	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	3,76	0,00	0,00	3,76	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	239509	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/02/2022	08/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	985165	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	985166	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	985167	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	723189	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	877840	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	4,44	0,00	0,00	4,44	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	145566	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/02/2022	17/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	536824	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/02/2022	18/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	86171	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	308581	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	115,50	0,00	0,00	115,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 229	41202	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	12/04/2022	12/04/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	30705	CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2022	14/04/2022	7.904,57	0,00	0,00	7.904,57	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - rescisão	41401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/04/2022	14/04/2022	3.310,13	0,00	0,00	3.310,13	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	41901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/04/2022	19/04/2022	657,63	0,00	0,00	657,63	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/2022	41902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/04/2022	19/04/2022	770,28	0,00	0,00	770,28	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Contribuições /Doações - 04/2022	42001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/04/2022	20/04/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 04/2022	41201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/04/2022	12/04/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01/2022	37989	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/01/2022	28/01/2022	6.778,56	0,00	0,00	6.778,56	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	985168	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/02/2022	09/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	409596	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/02/2022	15/02/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	486902	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/02/2022	15/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	285367	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	16/02/2022	16/02/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	20304	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ 30.547.499/0001-12	Materiais de Manutenção de Equipamentos	03/02/2022	03/02/2022	686,93	0,00	0,00	686,93	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 - 02/2022	20803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2022	08/02/2022	2.141,37	0,00	0,00	2.141,37	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	20901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/02/2022	09/02/2022	950,00	0,00	0,00	950,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	20902	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/02/2022	09/02/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	31501	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/03/2022	15/03/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	30705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/03/2022	07/03/2022	712,12	0,00	0,00	712,12	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2022	31104	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/03/2022	11/03/2022	1.937,43	0,00	0,00	1.937,43	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	30703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/03/2022	07/03/2022	5.696,92	0,00	0,00	5.696,92	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 03/2022	32801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	28/03/2022	28/03/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	124061	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/03/2022	02/03/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	254680	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	03/03/2022	03/03/2022	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	57835	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	04/03/2022	04/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	97656	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/03/2022	09/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	924894	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	321544	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/03/2022	11/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	321545	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/03/2022	11/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	337055	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/03/2022	15/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	337056	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/03/2022	15/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	337057	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/03/2022	15/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02/2022	319766	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/02/2022	18/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	167004	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/03/2022	17/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	167005	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/03/2022	17/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	167006	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/03/2022	17/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	110835	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	18/03/2022	18/03/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	204977	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	192210	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	2,47	0,00	0,00	2,47	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	27493	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/03/2022	25/03/2022	115,50	0,00	0,00	115,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	27494	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/03/2022	25/03/2022	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	27495	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	25/03/2022	25/03/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03/2022	557204	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14292	21001	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77	Materiais de Manutenção de Equipamentos	10/02/2022	10/02/2022	359,00	0,00	0,00	359,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	21701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	17/02/2022	17/02/2022	966,28	0,00	0,00	966,28	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2022	21702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	17/02/2022	17/02/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2022	350422	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/04/2022	11/04/2022	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	65348	MARIA BETANIA ALVES DA SILVA CPF 117.156.178-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2022	661038	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/04/2022	11/04/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2022	41903	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Telefone e Internet	19/04/2022	19/04/2022	311,55	0,00	0,00	311,55	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	632,37	0,00	0,00	632,37	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.591,16	0,00	0,00	1.591,16	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Assistente Administrativo (folha)	25/03/2022	25/03/2022	3.161,76	0,00	0,00	3.161,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	paula vilani do amaral CPF 442.895.408-56	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Coordenador Pedagógico (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.719,38	0,00	0,00	2.719,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	ANA MARIA ZAIRANE CPF 364.956.988-44	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	ana paula de souza franca CPF 312.391.638-35	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21	Agente Escolar (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.384,45	0,00	0,00	1.384,45	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	25/03/2022	25/03/2022	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.572,12	0,00	0,00	1.572,12	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/03/2022	25/03/2022	999,83	0,00	0,00	999,83	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Auxiliar Administrativo (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.659,02	0,00	0,00	1.659,02	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	debora dos santos silva CPF 362.437.418-42	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	50901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2022	09/05/2022	53,58	0,00	0,00	53,58	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.934,64	0,00	0,00	1.934,64	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.167,49	0,00	0,00	1.167,49	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	478474	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	758,94	0,00	0,00	758,94	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.180,81	0,00	0,00	2.180,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	22915	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.460,46	0,00	0,00	1.460,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.324,66	0,00	0,00	2.324,66	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	250165	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/05/2022	17/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	254371	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/05/2022	19/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	606738	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	23/05/2022	23/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	237463	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/05/2022	24/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	335682	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	234039	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 05/2022	50501	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95		05/05/2022	05/05/2022	15,70	0,00	0,00	15,70	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	303891	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/05/2022	11/05/2022	10,50	0,00	0,00	10,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2022	50502	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/05/2022	05/05/2022	0,18	0,00	0,00	0,18	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	60701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/06/2022	07/06/2022	6.368,06	0,00	0,00	6.368,06	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 - 06/2022	60801	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	08/06/2022	08/06/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43468	60802	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	08/06/2022	08/06/2022	459,80	0,00	0,00	459,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	60901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/06/2022	09/06/2022	1.416,25	0,00	0,00	1.416,25	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	60804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/06/2022	08/06/2022	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	61001	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	10/06/2022	10/06/2022	544,92	0,00	0,00	544,92	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	61002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2022	10/06/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	61003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2022	10/06/2022	494,00	0,00	0,00	494,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 43468	61301	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	13/06/2022	13/06/2022	459,80	0,00	0,00	459,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	61302	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	13/06/2022	13/06/2022	204,86	0,00	0,00	204,86	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2211	61401	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/06/2022	14/06/2022	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 254	61402	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/06/2022	14/06/2022	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	61403	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	14/06/2022	14/06/2022	5.730,50	0,00	0,00	5.730,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	36797	ANA MARIA ZAIRANE CPF 364.956.988-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/06/2022	15/06/2022	3.938,77	0,00	0,00	3.938,77	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - rescisão	61501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/06/2022	15/06/2022	409,90	0,00	0,00	409,90	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MAIO 2022	61502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	15/06/2022	15/06/2022	24.004,58	0,00	0,00	24.004,58	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	61503	R. R. T. Leite Uniformes Escolares CNPJ 32.331.421/0001-91	Materiais pedagógicos/brique dos	15/06/2022	15/06/2022	5.230,70	0,00	0,00	5.230,70	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2022	44946	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.611,14	0,00	0,00	1.611,14	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/05/2022	06/05/2022	6.064,31	0,00	0,00	6.064,31	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	62001	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	20/06/2022	20/06/2022	4.370,90	0,00	0,00	4.370,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	50902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2022	09/05/2022	53,58	0,00	0,00	53,58	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05//2022	50903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2022	09/05/2022	59,88	0,00	0,00	59,88	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 182	62002	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/06/2022	20/06/2022	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05//2022	29655	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.799,12	0,00	0,00	2.799,12	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42690	51001	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	10/05/2022	10/05/2022	919,60	0,00	0,00	919,60	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05//2022	51002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/05/2022	10/05/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	62003	QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01	Higiene e Limpeza	20/06/2022	20/06/2022	3.608,40	0,00	0,00	3.608,40	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05//2022	51003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/05/2022	10/05/2022	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/05/2022	10/05/2022	707,03	0,00	0,00	707,03	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51005	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/05/2022	10/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05//2022	51006	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	10/05/2022	10/05/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - rescisão	62004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/06/2022	20/06/2022	126,08	0,00	0,00	126,08	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05//2022	20567	ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/05/2022	11/05/2022	1.445,89	0,00	0,00	1.445,89	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05//2022	20567	DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/05/2022	11/05/2022	1.378,47	0,00	0,00	1.378,47	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	20567	ana paula de souza franca CPF 312.391.638-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/05/2022	11/05/2022	1.378,47	0,00	0,00	1.378,47	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)	Nota Fiscal - 06/2022	62005	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	20/06/2022	20/06/2022	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 05/2022	51102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	11/05/2022	11/05/2022	773,81	0,00	0,00	773,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	51103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	11/05/2022	11/05/2022	808,07	0,00	0,00	808,07	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2022	62201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	22/06/2022	22/06/2022	20,22	0,00	0,00	20,22	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	62701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	27/06/2022	27/06/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 06/2022	62901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas	29/06/2022	29/06/2022	20,22	0,00	0,00	20,22	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	215098	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/06/2022	06/06/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	60703	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/06/2022	07/06/2022	8,01	0,00	0,00	8,01	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	981940	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	269617	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	317968	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	405824	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	397254	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	534887	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	534889	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	645662	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	259486	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2022	51301	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Mobiliários	13/05/2022	13/05/2022	10.297,67	0,00	0,00	10.297,67	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	18133	Damiana Carneiro dos Santos Gil CPF 296.487.898-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/05/2022	17/05/2022	310,99	0,00	0,00	310,99	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51702	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/05/2022	17/05/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51703	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/05/2022	17/05/2022	328,15	0,00	0,00	328,15	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/05/2022	17/05/2022	102,07	0,00	0,00	102,07	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	318561	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	119,00	0,00	0,00	119,00	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	318562	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2022	51801	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	18/05/2022	18/05/2022	3.163,20	0,00	0,00	3.163,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2022	51803	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	18/05/2022	18/05/2022	4.836,80	0,00	0,00	4.836,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	305281	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/07/2022	07/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	251175	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	71205	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	7,60	0,00	0,00	7,60	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	263143	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	263144	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	263145	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/07/2022	12/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	218030	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/07/2022	19/07/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	335117	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	286429	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/07/2022	28/07/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07/2022	111657	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	28/07/2022	28/07/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	52301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	23/05/2022	23/05/2022	429,00	0,00	0,00	429,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 05/2022	52301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	23/05/2022	23/05/2022	10,43	0,00	0,00	10,43	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	52302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	23/05/2022	23/05/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	17779	SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/05/2022	24/05/2022	1.397,34	0,00	0,00	1.397,34	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	52501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/05/2022	25/05/2022	169,33	0,00	0,00	169,33	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - Edson R Santos	52502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	25/05/2022	25/05/2022	79,73	0,00	0,00	79,73	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28478	NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.261,38	0,00	0,00	1.261,38	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - Edson R Santos	52503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	25/05/2022	25/05/2022	79,73	0,00	0,00	79,73	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	40256	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/05/2022	31/05/2022	3.925,17	0,00	0,00	3.925,17	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	61404	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brique dos	14/06/2022	14/06/2022	4.680,70	0,00	0,00	4.680,70	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ana paula de souza franca CPF 312.391.638-35	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ANA MARIA ZAIRANE CPF 364.956.988-44	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	DANIELLE ALARTE FURLAN COUTO CPF 304.851.318-38	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.070,61	0,00	0,00	2.070,61	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	paula vilani do amaral CPF 442.895.408-56	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Assistente Administrativo (folha)	10/05/2022	10/05/2022	3.161,76	0,00	0,00	3.161,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	tamara oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Coordenador Pedagógico (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.719,38	0,00	0,00	2.719,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Auxiliar Administrativo (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.437,98	0,00	0,00	2.437,98	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.182,82	0,00	0,00	2.182,82	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.460,46	0,00	0,00	1.460,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.180,81	0,00	0,00	2.180,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.591,16	0,00	0,00	1.591,16	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	Damiana Carneiro dos Santos Gil CPF 296.487.898-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	849,77	0,00	0,00	849,77	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	SUZANA REIS DOS SANTOS CPF 453.262.088-06	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.167,49	0,00	0,00	1.167,49	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	debora dos santos silva CPF 362.437.418-42	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.072,64	0,00	0,00	2.072,64	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ROSIANE SOARES FERREIRA CPF 339.680.098-27	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	10/05/2022	10/05/2022	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Agente Escolar (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.179,17	0,00	0,00	1.179,17	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09	Professor (a) I (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2022	372160	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/04/2022	14/04/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	29656	ARIANE MARIA DA SILVA CPF 321.952.988-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/05/2022	10/05/2022	1.111,02	0,00	0,00	1.111,02	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2022	534888	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 2316	80201	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/08/2022	02/08/2022	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	154367	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/08/2022	02/08/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	80501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/08/2022	05/08/2022	5.139,48	0,00	0,00	5.139,48	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80502	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/08/2022	05/08/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	60803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/06/2022	08/06/2022	816,91	0,00	0,00	816,91	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2022	80503	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	05/08/2022	05/08/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 08/2022	80901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/08/2022	09/08/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2022	60702	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	07/06/2022	07/06/2022	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 06/2022	60704	RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54	Gás (GLP)	07/06/2022	07/06/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80902	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Contribuição Bem Estar Social	09/08/2022	09/08/2022	501,90	0,00	0,00	501,90	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	80903	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênio Odontológico ((consignado)	09/08/2022	09/08/2022	498,75	0,00	0,00	498,75	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	30877	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2022	10/08/2022	810,98	0,00	0,00	810,98	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	434584	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	10656	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/2022	81201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas	12/08/2022	12/08/2022	124,00	0,00	0,00	124,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/2022	81202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas	12/08/2022	12/08/2022	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - nº 45502	81203	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08		12/08/2022	12/08/2022	940,60	0,00	0,00	940,60	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Bilhete de Passagem - 08/2022	81204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/08/2022	12/08/2022	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2022	81206	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brique dos	12/08/2022	12/08/2022	3.970,60	0,00	0,00	3.970,60	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA192	81207	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/08/2022	12/08/2022	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	269375	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	269376	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	688881	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	688882	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	688883	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	688884	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/08/2022	12/08/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	30439	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2022	15/08/2022	4.818,41	0,00	0,00	4.818,41	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	30439	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/08/2022	15/08/2022	3.433,53	0,00	0,00	3.433,53	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Coordenador Pedagógico (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ANA MARIA ZAIRANE CPF 364.956.988-44	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	81501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/08/2022	15/08/2022	1.634,32	0,00	0,00	1.634,32	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ARIANE MARIA DA SILVA CPF 321.952.988-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.591,16	0,00	0,00	1.591,16	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	188820	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	15/08/2022	15/08/2022	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	27/05/2022	27/05/2022	3.038,79	0,00	0,00	3.038,79	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2022	187	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/08/2022	19/08/2022	13.066,40	0,00	0,00	13.066,40	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	IRACI ARAUJO VILA NOVA CPF 298.067.788-47	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.083,19	0,00	0,00	2.083,19	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.050,30	0,00	0,00	1.050,30	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2022	27/05/2022	545,48	0,00	0,00	545,48	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.595,76	0,00	0,00	1.595,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.095,64	0,00	0,00	2.095,64	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000204	81901	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	19/08/2022	19/08/2022	3.796,80	0,00	0,00	3.796,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	36,34	0,00	0,00	36,34	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Assistente Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022	3.161,76	0,00	0,00	3.161,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Auxiliar Administrativo (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	debora dos santos silva CPF 362.437.418-42	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.206,46	0,00	0,00	2.206,46	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	81902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/08/2022	19/08/2022	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Agente Escolar (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.883,68	0,00	0,00	1.883,68	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	25474	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/08/2022	19/08/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	874,68	0,00	0,00	874,68	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.083,19	0,00	0,00	2.083,19	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	FLAVIANA ADELIA PEREIRA FERREIRA CPF 418.004.838-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2022	27/05/2022	709,10	0,00	0,00	709,10	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2022	27/05/2022	209,98	0,00	0,00	209,98	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	1.954,30	0,00	0,00	1.954,30	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	250091	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/08/2022	19/08/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Bilhete de Passagem - 08/2022	82301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2022	23/08/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	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 - 08/2022	82902	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	29/08/2022	29/08/2022	300,74	0,00	0,00	300,74	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2022	82903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/08/2022	29/08/2022	82,10	0,00	0,00	82,10	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 08/2022	82904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	29/08/2022	29/08/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08/2022	692798	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	29/08/2022	29/08/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 05/2022	383062	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	11/05/2022	11/05/2022	288,00	0,00	0,00	288,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 05/2022	358188	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	11/05/2022	11/05/2022	376,00	0,00	0,00	376,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 05/2022	59612	NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07		05/05/2022	05/05/2022	15,70	0,00	0,00	15,70	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Coordenador Pedagógico (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.231,32	0,00	0,00	1.231,32	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	05/08/2022	05/08/2022	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2022	51104	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	11/05/2022	11/05/2022	440,35	0,00	0,00	440,35	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - ABRIL 2022	51701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/05/2022	17/05/2022	22.327,50	0,00	0,00	22.327,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2022	51802	GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 32.203.631/0001-02	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/05/2022	18/05/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	21492	angelica nery de franca oliveira CPF 423.223.378-46	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2022	23/05/2022	162,02	0,00	0,00	162,02	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- BENS PERMANENTE S 2QUAD.	205847	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	15.280,43	0,00	0,00	15.280,43	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 05/2022	24670	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO CPF 372.039.008-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/05/2022	19/05/2022	2.086,67	0,00	0,00	2.086,67	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 05/2022	51101	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/05/2022	11/05/2022	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEICAO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Auxiliar Administrativo (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NASCIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.176,15	0,00	0,00	1.176,15	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.180,81	0,00	0,00	2.180,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Agente Escolar (folha)	05/08/2022	05/08/2022	1.883,68	0,00	0,00	1.883,68	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	68888	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Auxiliar de Limpeza (folha)	05/08/2022	05/08/2022	900,29	0,00	0,00	900,29	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25318	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	25/03/2022	25/03/2022	1.424,36	0,00	0,00	1.424,36	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2022	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Materiais pedagógicos/brique dos	01/07/2022	01/07/2022	6.348,55	0,00	0,00	6.348,55	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 91	70102	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/07/2022	01/07/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	70401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/07/2022	04/07/2022	237,93	0,00	0,00	237,93	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44510	70501	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	15/06/2022	05/07/2022	919,60	0,00	0,00	919,60	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	52493	ARIANE MARIA DA SILVA CPF 321.952.988-71	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.821,70	0,00	0,00	1.821,70	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Coordenador Pedagógico (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	BRUNA CRISTINA RIBEIRO SILVA CPF 457.257.098-17	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.436,94	0,00	0,00	1.436,94	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	cintia de souza silva CPF 340.738.158-14	Diretor (folha)	06/07/2022	06/07/2022	167,59	0,00	0,00	167,59	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	debora dos santos silva CPF 362.437.418-42	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2022	06/07/2022	675,22	0,00	0,00	675,22	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.524,05	0,00	0,00	1.524,05	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.180,50	0,00	0,00	1.180,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.202,09	0,00	0,00	1.202,09	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Auxiliar Administrativo (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.465,48	0,00	0,00	2.465,48	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.124,03	0,00	0,00	1.124,03	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	06/07/2022	06/07/2022	684,91	0,00	0,00	684,91	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.141,51	0,00	0,00	2.141,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.180,81	0,00	0,00	2.180,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Assistente Administrativo (folha)	06/07/2022	06/07/2022	3.198,76	0,00	0,00	3.198,76	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Agente Escolar (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.883,68	0,00	0,00	1.883,68	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.206,46	0,00	0,00	2.206,46	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 - 07/2022	52545	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	1.524,05	0,00	0,00	1.524,05	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	06/07/2022	06/07/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	52545	VERIDIANE BARBOZA DA SILVA CPF 336.379.288-33	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/07/2022	06/07/2022	345,28	0,00	0,00	345,28	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	70601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/07/2022	06/07/2022	6.015,66	0,00	0,00	6.015,66	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	70602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	06/07/2022	06/07/2022	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	70603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/07/2022	06/07/2022	126,63	0,00	0,00	126,63	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2022	70701	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	07/07/2022	07/07/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07/2022	71101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/07/2022	11/07/2022	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 - 308456 - 07/2022	71102	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Contribuição Bem Estar Social	11/07/2022	11/07/2022	501,90	0,00	0,00	501,90	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2022	71201	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	12/07/2022	12/07/2022	3.835,50	0,00	0,00	3.835,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2022	71202	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	12/07/2022	12/07/2022	3.379,70	0,00	0,00	3.379,70	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	71204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/07/2022	12/07/2022	135,42	0,00	0,00	135,42	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	71901	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	19/07/2022	19/07/2022	306,23	0,00	0,00	306,23	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	71902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/07/2022	19/07/2022	527,25	0,00	0,00	527,25	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	72601	OTAVIO SALGADO COBO CPF 345.004.498-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/07/2022	26/07/2022	7.275,86	0,00	0,00	7.275,86	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	37772	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2022	28/07/2022	10.764,67	0,00	0,00	10.764,67	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	72801	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2022	28/07/2022	8.588,27	0,00	0,00	8.588,27	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/07/2022	28/07/2022	4.141,47	0,00	0,00	4.141,47	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/07/2022	28/07/2022	1.029,87	0,00	0,00	1.029,87	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/07/2022	28/07/2022	1.212,22	0,00	0,00	1.212,22	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	72805	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA CPF 228.042.288-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2022	28/07/2022	7.358,33	0,00	0,00	7.358,33	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	72602	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	26/07/2022	26/07/2022	289,96	0,00	0,00	289,96	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 07/2022	70502	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	05/07/2022	05/07/2022	4.658,90	0,00	0,00	4.658,90	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	90101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/09/2022	01/09/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO MARCELLY	32783	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/09/2022	02/09/2022	3.272,35	0,00	0,00	3.272,35	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	90201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/09/2022	02/09/2022	588,22	0,00	0,00	588,22	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	90202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/09/2022	02/09/2022	2.313,28	0,00	0,00	2.313,28	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	253220	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	02/09/2022	02/09/2022	14,00	0,00	0,00	14,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	90601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2022	06/09/2022	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2022	90602	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	06/09/2022	06/09/2022	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46034	90603	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	06/09/2022	06/09/2022	459,80	0,00	0,00	459,80	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	90604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/09/2022	06/09/2022	5.202,03	0,00	0,00	5.202,03	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 51	70101	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/07/2022	01/07/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	365,00	0,00	0,00	365,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	35926	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	584,00	0,00	0,00	584,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	Janaina Alice Santana de Carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	08/09/2022	08/09/2022	96,00	0,00	0,00	96,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	MAGDA SANTOS DE SOUZA CPF 472.930.708-96	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/09/2022	08/09/2022	685,00	0,00	0,00	685,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	MARCELLY VITORIA SANTANA MARQUESE CPF 494.827.208-65	Auxiliar Administrativo (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Agente Escolar (folha)	08/09/2022	08/09/2022	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	71903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/07/2022	19/07/2022	797,45	0,00	0,00	797,45	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	90801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/09/2022	08/09/2022	923,49	0,00	0,00	923,49	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	90802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	08/09/2022	08/09/2022	713,26	0,00	0,00	713,26	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	90803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/09/2022	08/09/2022	843,49	0,00	0,00	843,49	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	351537	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	08/09/2022	08/09/2022	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	INGRID ARAUJO FERREIRA CPF 447.401.818-43	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35926	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	08/09/2022	08/09/2022	2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	90902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	09/09/2022	09/09/2022	4.509,50	0,00	0,00	4.509,50	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2022	90903	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Higiene e Limpeza	09/09/2022	09/09/2022	6.470,70	0,00	0,00	6.470,70	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	90905	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	09/09/2022	09/09/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	22862	debora dos santos silva CPF 362.437.418-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/07/2022	19/07/2022	591,28	0,00	0,00	591,28	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	140322	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	235418	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	430209	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota Fiscal - 09/2022	473440	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08		12/09/2022	12/09/2022	940,60	0,00	0,00	940,60	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	91201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/09/2022	12/09/2022	370,50	0,00	0,00	370,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09/2022	91202	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/09/2022	12/09/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2022	91203	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/09/2022	12/09/2022	372,84	0,00	0,00	372,84	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 265	91204	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	12/09/2022	12/09/2022	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 - 09/2022	207564	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	400140	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46632	91303	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	13/09/2022	13/09/2022	919,60	0,00	0,00	919,60	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	223718	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	13/09/2022	13/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	91501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	15/09/2022	15/09/2022	130,50	0,00	0,00	130,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	91901	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	19/09/2022	19/09/2022	2.722,66	0,00	0,00	2.722,66	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	510134	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/09/2022	19/09/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	764207	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	19/09/2022	19/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2022	20/09/2022	233,44	0,00	0,00	233,44	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/09/2022	20/09/2022	935,37	0,00	0,00	935,37	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2022	20/09/2022	582,58	0,00	0,00	582,58	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 147- 09/2022	92005	JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/09/2022	20/09/2022	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	466703	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	20546	LARISSA DAIANE GUIMARAES DOS SANTOS CPF 468.615.898-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.936,56	0,00	0,00	2.936,56	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 46632	92701	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	27/09/2022	27/09/2022	922,67	0,00	0,00	922,67	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 09/2022	147001	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	27/09/2022	27/09/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 09/2022	93001	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78	Materiais pedagógicos/brique dos	30/09/2022	30/09/2022	168,77	0,00	0,00	168,77	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	72603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/07/2022	26/07/2022	1.204,23	0,00	0,00	1.204,23	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2022	72701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	27/07/2022	27/07/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2022	72702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/07/2022	27/07/2022	79,80	0,00	0,00	79,80	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2022	71902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/07/2022	19/07/2022	12,12	0,00	0,00	12,12	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	30531	ROMARIZA DOS SANTOS FERREIRA CPF 367.363.878-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2022	19/09/2022	5.722,17	0,00	0,00	5.722,17	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2022	90203	GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/09/2022	02/09/2022	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	30/09/2022	30/09/2022	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	263,00	0,00	0,00	263,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	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 - 09/2022	63147	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	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 - 09/2022	63147	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	INGRID ARAUJO FERREIRA CPF 447.401.818-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	292,00	0,00	0,00	292,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	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 - 09/2022	63147	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	82,00	0,00	0,00	82,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	477,00	0,00	0,00	477,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	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 - 09/2022	63147	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	263,00	0,00	0,00	263,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/09/2022	20/09/2022	38,99	0,00	0,00	38,99	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 09/2022	90904	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/09/2022	09/09/2022	7.730,50	0,00	0,00	7.730,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2022	436509	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	63,02	0,00	0,00	63,02	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2022	882360	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/10/2022	05/10/2022	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2022	637720	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	05/10/2022	05/10/2022	62,98	0,00	0,00	62,98	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	100601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/10/2022	06/10/2022	1.586,20	0,00	0,00	1.586,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	100702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/10/2022	07/10/2022	5.705,40	0,00	0,00	5.705,40	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 0233	100703	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	07/10/2022	07/10/2022	5.765,30	0,00	0,00	5.765,30	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA 308	100704	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/10/2022	07/10/2022	4.435,20	0,00	0,00	4.435,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/10/2022	10/10/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2022	101003	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado))	10/10/2022	10/10/2022	430,20	0,00	0,00	430,20	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	101004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/10/2022	10/10/2022	290,26	0,00	0,00	290,26	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101005	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	10/10/2022	10/10/2022	4.495,04	0,00	0,00	4.495,04	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2022	101007	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	10/10/2022	10/10/2022	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 - 10/2022	674929	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	

**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 - 10/2022	913372	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	25695	MAYSA OLIVEIRA RODRIGUES REIS CPF 358.446.078-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/10/2022	11/10/2022	1.110,59	0,00	0,00	1.110,59	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	11/10/2022	11/10/2022	145,00	0,00	0,00	145,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2022	296906	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	11/10/2022	11/10/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	33296	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/10/2022	14/10/2022	5.639,71	0,00	0,00	5.639,71	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	101401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/10/2022	14/10/2022	1.113,82	0,00	0,00	1.113,82	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	101402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/10/2022	14/10/2022	431,39	0,00	0,00	431,39	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	101403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/10/2022	14/10/2022	901,77	0,00	0,00	901,77	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10/2022	302260	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	14/10/2022	14/10/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101701	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	17/10/2022	17/10/2022	85,58	0,00	0,00	85,58	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101702	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/10/2022	17/10/2022	286,93	0,00	0,00	286,93	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/2022	101802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	18/10/2022	18/10/2022	990,43	0,00	0,00	990,43	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº01 - 10/2022	101803	LUCIENE GRANDE DA SILVA CNPJ 35.740.439/0001-35	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/10/2022	18/10/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/10/2022	20/10/2022	764,65	0,00	0,00	764,65	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/10/2022	20/10/2022	459,41	0,00	0,00	459,41	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	102003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/10/2022	20/10/2022	234,79	0,00	0,00	234,79	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 474668	102601	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	26/10/2022	26/10/2022	466,20	0,00	0,00	466,20	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	102602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Taxas Municipais	26/10/2022	26/10/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	102603	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	26/10/2022	26/10/2022	278,83	0,00	0,00	278,83	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2022	101006	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênio Odontológico ((consignado)	10/10/2022	10/10/2022	427,50	0,00	0,00	427,50	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	28/10/2022	28/10/2022	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	MAGDA SANTOS DE SOUZA CPF 472.930.708-96	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº200 - 09/2022	91301	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/09/2022	13/09/2022	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2022	101801	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	18/10/2022	18/10/2022	5.879,40	0,00	0,00	5.879,40	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	CAMILA CRISTINE BARROSO DE ARAUJO CPF 458.058.778-21	Agente Escolar (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.463,64	0,00	0,00	1.463,64	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.560,31	0,00	0,00	1.560,31	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	JAQUELINE APARECIDA MARCELINO CPF 463.575.448-09	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.460,46	0,00	0,00	1.460,46	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	NATHALIA ARAUJO SOARES CPF 506.176.868-07	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	55,26	0,00	0,00	55,26	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	NATHALIA MATOS DE OLIVEIRA CPF 468.135.428-77	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	TAMIRIS SILVA CPF 460.547.268-11	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.845,33	0,00	0,00	1.845,33	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	37988	Tania De Oliveira Santos Pereira CPF 402.385.868-47	Professor (a) I (folha)	28/01/2022	28/01/2022	2.125,87	0,00	0,00	2.125,87	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02/2022	21701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	17/02/2022	17/02/2022	14,49	0,00	0,00	14,49	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 274	110302	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/11/2022	03/11/2022	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2022	23691	INGRID ARAUJO FERREIRA CPF 447.401.818-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/11/2022	09/11/2022	2.991,21	0,00	0,00	2.991,21	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2022	110901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/11/2022	09/11/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2022	110902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/11/2022	09/11/2022	427,50	0,00	0,00	427,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11/2022	110903	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	09/11/2022	09/11/2022	430,20	0,00	0,00	430,20	

**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 - 11/2022	110904	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	09/11/2022	09/11/2022	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	110905	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/11/2022	09/11/2022	1.835,46	0,00	0,00	1.835,46	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	234928	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/11/2022	09/11/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	160615	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	09/11/2022	09/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	163,00	0,00	0,00	163,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	788,00	0,00	0,00	788,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	985,00	0,00	0,00	985,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	788,00	0,00	0,00	788,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	598,00	0,00	0,00	598,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	217,00	0,00	0,00	217,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	394,00	0,00	0,00	394,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	296,00	0,00	0,00	296,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	517,00	0,00	0,00	517,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	690,00	0,00	0,00	690,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	543,00	0,00	0,00	543,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	690,00	0,00	0,00	690,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	716,00	0,00	0,00	716,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	493,00	0,00	0,00	493,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	493,00	0,00	0,00	493,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	MAGDA SANTOS DE SOUZA CPF 472.930.708-96	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	493,00	0,00	0,00	493,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	357,00	0,00	0,00	357,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	217,00	0,00	0,00	217,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	163,00	0,00	0,00	163,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	493,00	0,00	0,00	493,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	493,00	0,00	0,00	493,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38694	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2022	111002	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	10/11/2022	10/11/2022	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 - 10/2022	111003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/11/2022	10/11/2022	7.967,81	0,00	0,00	7.967,81	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	292752	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	418901	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	126,00	0,00	0,00	126,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	128198	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	341160	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 47468	111601	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	16/11/2022	16/11/2022	486,36	0,00	0,00	486,36	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	111602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/11/2022	16/11/2022	477,03	0,00	0,00	477,03	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	111603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/11/2022	16/11/2022	19,91	0,00	0,00	19,91	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	138,00	0,00	0,00	138,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	665,00	0,00	0,00	665,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	665,00	0,00	0,00	665,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	826,00	0,00	0,00	826,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	907,00	0,00	0,00	907,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	509,00	0,00	0,00	509,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	185,00	0,00	0,00	185,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	907,00	0,00	0,00	907,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	968,00	0,00	0,00	968,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	251,00	0,00	0,00	251,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	439,00	0,00	0,00	439,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	584,00	0,00	0,00	584,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	460,00	0,00	0,00	460,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	MAGDA SANTOS DE SOUSA CPF 472.930.708-96	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	419,00	0,00	0,00	419,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	365,00	0,00	0,00	365,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	27727	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	419,00	0,00	0,00	419,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	419,00	0,00	0,00	419,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	605,00	0,00	0,00	605,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	880,00	0,00	0,00	880,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	968,00	0,00	0,00	968,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	185,00	0,00	0,00	185,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	138,00	0,00	0,00	138,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	419,00	0,00	0,00	419,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	419,00	0,00	0,00	419,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	tamares oliveira santos CPF 365.103.448-82	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - Nº 041 - 09/2022	91302	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06	Mobiliários	13/09/2022	13/09/2022	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	276,00	0,00	0,00	276,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	38694	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	163,00	0,00	0,00	163,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	27727	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	138,00	0,00	0,00	138,00	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 013 - 11/2022	111701	ELIANE RODRIGUES DE LIMA CNPJ 45.492.955/0001-41	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/11/2022	17/11/2022	790,00	0,00	0,00	790,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	291220	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/11/2022	17/11/2022	122,50	0,00	0,00	122,50	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	151680	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	17/11/2022	17/11/2022	7,82	0,00	0,00	7,82	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	197565	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	21/11/2022	21/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	112402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	24/11/2022	24/11/2022	762,92	0,00	0,00	762,92	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	112404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/11/2022	24/11/2022	1.002,83	0,00	0,00	1.002,83	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	112405	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/11/2022	24/11/2022	272,34	0,00	0,00	272,34	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11/2022	138496	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	24/11/2022	24/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	365,00	0,00	0,00	365,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72001	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	12/07/2022	12/07/2022	27.453,08	0,00	0,00	27.453,08	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	100701	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	07/10/2022	07/10/2022	25.836,41	0,00	0,00	25.836,41	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	63147	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	112403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Telefone e Internet	24/11/2022	24/11/2022	91,99	0,00	0,00	91,99	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	40960	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	28479	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	27/05/2022	27/05/2022	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	110301	GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/11/2022	03/11/2022	3.652,00	0,00	0,00	3.652,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA 362	110906	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brique dos	09/11/2022	09/11/2022	5.407,80	0,00	0,00	5.407,80	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA 260	110907	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	09/11/2022	09/11/2022	6.235,70	0,00	0,00	6.235,70	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	27727	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	17/11/2022	17/11/2022	584,00	0,00	0,00	584,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela - 13º	38694	EDINALVA DA SILVA SANTOS ALMEIDA CPF 310.178.738-60	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º	38694	INGRID ARAUJO FERREIRA CPF 447.401.818-43	Décimo Terceiro Salário	10/11/2022	10/11/2022	493,00	0,00	0,00	493,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	120101	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/12/2022	01/12/2022	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	460175	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	01/12/2022	01/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	ALUANDA ROCHA DE SOUZA CPF 366.919.578-57	Diretor (folha)	07/12/2022	07/12/2022	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	ANA BEATRIZ TAVARES DA SILVA CPF 483.915.518-65	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	ANA CAROLINE DA SILVA ZARAMELL CPF 497.682.688-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	ANDREIA ALVES DE SOUZA CPF 268.249.838-88	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	ANFREIA SILVA SANTOS CPF 230.639.838-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	CINTIA MONTEIRO DE SIQUEIRA CPF 423.032.198-84	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	DANIELE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 344.627.358-11	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	EDICARLA MARIA DOS SANTOS PIRES CPF 347.432.328-80	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	ERICA FERNANDES VIEIRA CPF 068.596.353-55	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	Evelyn Regina Moraes Matias CPF 452.542.268-89	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	FABIANA DE LIMA OLIVEIRA CPF 290.881.238-02	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	GISELE DA SILVEIRA SILVA CPF 381.574.738-45	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	GRALCIELE CARELE DE LIMA CPF 514.971.558-19	Agente Escolar (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	40671	INGRIDI PERREIRA DA SILVA CPF 494.727.658-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	janaina alice santina de carvalho CPF 317.609.608-96	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	40671	JENIFFER TERTULIANO DA SILVA CPF 434.089.998-48	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	JOYCE IRACEMA DA SILVA TEIXEIRA CPF 368.928.728-67	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	KELLY CRISTINA DA SILVA CONCEIÇÃO CPF 410.699.188-81	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	KAROLYNA GABRIEL DA CRUS CPF 435.436.358-59	Coordenador Pedagógico (folha)	07/12/2022	07/12/2022	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	40671	Leticia Evellin Chagas De Araujo CPF 505.860.558-94	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	LUCINEA ANDRADE ARAUJO CPF 300.788.188-93	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 07/2022	40671	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - 12/2022	40671	MARIA TEREZINHA DOS ANJOS CPF 185.834.128-04	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	40671	MAGDA SANTOS DE SOUZA CPF 472.930.708-96	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	40671	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	MICHELE CRISTINA THEREZA DO NACIMENTO CPF 372.039.008-00	Cozinheiro(a) (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	NANCY MACEDO DE ALMEIDA GOMES CPF 322.196.148-08	Assistente Administrativo (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	Nelson Rodrigues Dos Santos CPF 032.927.938-66	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	NOEMI DOS SANTOS SILVA CPF 154.418.348-89	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	PRISCILA DE SIQUEIRA CPF 389.157.738-96	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	SARA NAYANE ARAUJO RIBEIRO CPF 412.920.608-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/12/2022	07/12/2022	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha /novembro	40671	SUZANNE LEITE SOUZA XAVIER CPF 377.505.538-00	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	tamare oliveira santos CPF 365.103.448-82	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	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 - folha /novembro	40671	TALITA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 397.953.138-43	Professor (a) I (folha)	07/12/2022	07/12/2022	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	120702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	6.735,05	0,00	0,00	6.735,05	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12/2022	310089	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	122,50	0,00	0,00	122,50	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 - 12/2022	553483	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	07/12/2022	07/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	120801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/12/2022	08/12/2022	1.529,55	0,00	0,00	1.529,55	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	120802	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/12/2022	08/12/2022	388,00	0,00	0,00	388,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	120803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	08/12/2022	08/12/2022	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	121201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	12/12/2022	12/12/2022	484,50	0,00	0,00	484,50	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	121202	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	12/12/2022	12/12/2022	487,56	0,00	0,00	487,56	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2022	112101	GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96	Assessoria Contábil Jurídica PJ	21/11/2022	21/11/2022	5.234,00	0,00	0,00	5.234,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOTA 19	93002	GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/09/2022	30/09/2022	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2022	120704	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brique dos	07/12/2022	07/12/2022	7.157,90	0,00	0,00	7.157,90	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12/2022	120705	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	07/12/2022	07/12/2022	7.439,70	0,00	0,00	7.439,70	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	121203	GERALDO GUADALUPE DA CRUZ 01152582801 CNPJ 38.344.619/0001-96	Assessoria Contábil Jurídica PJ	12/12/2022	12/12/2022	5.234,00	0,00	0,00	5.234,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	121204	TANIA DE OLIVEIRA L. NOVO ADMINISTRACAO CNPJ 17.144.666/0001-16	Locação de Imóveis PJ	12/12/2022	12/12/2022	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 - 12/2022	362701	BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	46078	JACQUELINE LIRA NASCIMENTO CPF 443.543.428-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/12/2022	16/12/2022	1.363,65	0,00	0,00	1.363,65	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2022	20/12/2022	997,03	0,00	0,00	997,03	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2022	20/12/2022	841,84	0,00	0,00	841,84	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	122801	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/12/2022	28/12/2022	272,00	0,00	0,00	272,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48994	122803	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	28/12/2022	28/12/2022	932,40	0,00	0,00	932,40	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	122805	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/12/2022	28/12/2022	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2022	122802	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	28/12/2022	28/12/2022	722,07	0,00	0,00	722,07	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216	122804	HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/12/2022	28/12/2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14292	21001	SANTA INES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 08.066.373/0001-77	Materiais ou Bens Não Permanentes	10/02/2022	10/02/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	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	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	195,78	0,00	0,00	195,78	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2022 - poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	2,54	0,00	0,00	2,54	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2022 /poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	19,37	0,00	0,00	19,37	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2022 poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	120,83	0,00	0,00	120,83	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08/2022 / poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/08/2022	30/08/2022	11,69	0,00	0,00	11,69	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 09/2022 poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	54,76	0,00	0,00	54,76	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 10/2022 poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	53,14	0,00	0,00	53,14	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11/2022 poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	51,12	0,00	0,00	51,12	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 12/2022 poupança	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	112,51	0,00	0,00	112,51	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1.891,02	0,00	0,00	1.891,02	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 04/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	46,72	0,00	0,00	46,72	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	173,86	0,00	0,00	173,86	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 06/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	42,60	0,00	0,00	42,60	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 07/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	113,64	0,00	0,00	113,64	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 08/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	50,94	0,00	0,00	50,94	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 09/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	159,01	0,00	0,00	159,01	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 10/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	9,11	0,00	0,00	9,11	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 11/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	27,40	0,00	0,00	27,40	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 12/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	2,71	0,00	0,00	2,71	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 03/2022	0	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	520,41	0,00	0,00	520,41	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CRISTIANE	32783	CRISTIANE RIBEIROS CAMPOS CPF 260.013.668-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/09/2022	02/09/2022	5.099,46	0,00	0,00	5.099,46	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO NATHALIA	32783	NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/09/2022	02/09/2022	1.226,45	0,00	0,00	1.226,45	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO RENATA	32783	RENATA TARCIA ARAUJO OLIVEIRA BARREIRO CPF 107.318.214-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/09/2022	02/09/2022	2.630,33	0,00	0,00	2.630,33	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERÊN CIA ERRADA	101001	Associação Atletica 100 Porcento Familia CNPJ 11.907.496/0001-06		10/10/2022	10/10/2022	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - TRANSFERÊN CIA DEVOLVIDA	22667	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		27/10/2022	27/10/2022	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 145788	145788	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	18/10/2022	18/10/2022	18,91	0,00	0,00	18,91	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 388841	388841	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	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 - 491909	491909	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	28/10/2022	28/10/2022	119,00	0,00	0,00	119,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - PIX ENVIADO INCORRETAM ENTE	100705	JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19		07/10/2022	07/10/2022	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - ESTORNO PIX INCORRETO	249954	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		07/10/2022	07/10/2022	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL JUNHO	60034	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- ALUGUEL MAIO	30477	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/06/2022	14/06/2022	11.724,77	0,00	0,00	11.724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 335683	335683	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	119,00	0,00	0,00	119,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 478475	478475	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	122,50	0,00	0,00	122,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL JULHO	197540	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 386808	386808	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	05/08/2022	05/08/2022	101,50	0,00	0,00	101,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL AGOSTO	243739	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	

**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)	Repasse (C)	- ALUGUEL JUNHO/JULHO /AGOSTO	25583	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/08/2022	18/08/2022	35.174,31	0,00	0,00	35.174,31	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- BENS PERMANENTE S 3QUAD.	249478	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	15.280,43	0,00	0,00	15.280,43	Permanente Creches
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- ADIC. CONSUMO 3QUAD.	51390	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	61.121,69	0,00	0,00	61.121,69	Verba Adicional
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL SETEMBRO	51390	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 104743	104743	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	13/09/2022	13/09/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- ALUGUEL SETEMBRO	85632	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2022	05/10/2022	11.724,77	0,00	0,00	11.724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL OUTUBRO	205314	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL NOVEMBRO	45534	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- ALUGUEL OUTUBRO	38328	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/11/2022	16/11/2022	11.724,77	0,00	0,00	11.724,77	Locação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE DEZEMBRO	225576	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- ALUGUEL NOVEMBRO/D EZEEMBRO	97309	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/12/2022	22/12/2022	23.449,54	0,00	0,00	23.449,54	Locação

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 591947	591947	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	28/12/2022	28/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 384562	384562	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	16/12/2022	16/12/2022	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 193006	193006	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE MENSAL MAIO	32917	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	152.804,24	0,00	0,00	152.804,24	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Repasse (C)	- ADIC. CONSUMO 2QUAD.	32917	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	61.121,69	0,00	0,00	61.121,69	Verba Adicional
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - TED DEVOLVIDA	13105	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		31/01/2022	31/01/2022	13.502,00	0,00	0,00	13.502,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Depósito - TED DEVOLVIDA	100018	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		31/01/2022	31/01/2022	13.502,00	0,00	0,00	13.502,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Guia Fgts - 13/05/2022	214091	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		13/05/2022	13/05/2022	157,78	0,00	0,00	157,78	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 108917	108917	Associação Cultural e Educacional Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2022	103101	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	31/10/2022	31/10/2022	4.365,20	0,00	0,00	4.365,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10/2022	103102	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/10/2022	31/10/2022	4.100,50	0,00	0,00	4.100,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 279	112406	FABIO ASSIS & RENATO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 24.571.532/0001-47	Assessoria Contábil Jurídica PJ	24/11/2022	24/11/2022	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 11/2022	112301	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	23/11/2022	23/11/2022	466,20	0,00	0,00	466,20	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - COMPRA CANCELADA	30207	JOSE CARLOS MOREIRA BRANDAO 09538017803 CNPJ 34.539.211/0001-19		02/03/2022	02/03/2022	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO DE COMPRA CANCELADA	199191	Associação Cultural e Educaçãol Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		03/03/2022	03/03/2022	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - TED CANCELADA	31103	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54		11/03/2022	11/03/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA	100003	Associação Cultural e Educaçãol Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		11/03/2022	11/03/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 04/2022	40604	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	06/04/2022	06/04/2022	421,60	0,00	0,00	421,60	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - PAULA	57450	paula vilani do amaral CPF 442.895.408-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/06/2022	06/06/2022	1.131,11	0,00	0,00	1.131,11	Poupança

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05/2022	51705	RM CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ 06.303.712/0001-66	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/05/2022	17/05/2022	712,00	0,00	0,00	712,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2022	112401	IMOBILIARIA NOVOLAR LTDA CNPJ 61.991.956/0001-97	Locação de Imóveis PJ	24/11/2022	24/11/2022	16.714,80	0,00	0,00	16.714,80	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	62202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/06/2022	22/06/2022	88,33	0,00	0,00	88,33	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 11/2022	113001	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais pedagógicos/brique dos	30/11/2022	30/11/2022	5.340,50	0,00	0,00	5.340,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Guia Inss - TED DEVOLVIDA	110801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		08/11/2022	08/11/2022	25.836,41	0,00	0,00	25.836,41	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - TED DEVOLVIDA	803284	Associação Cultural e Educaçãol Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63		17/11/2022	17/11/2022	25.836,41	0,00	0,00	25.836,41	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	120701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/12/2022	07/12/2022	26.188,73	0,00	0,00	26.188,73	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º	120703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	07/12/2022	07/12/2022	12.478,15	0,00	0,00	12.478,15	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02/2022	21703	BELLA PLANEJADOS LTDA CNPJ 34.357.818/0001-88	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/02/2022	17/02/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 08/2022	81205	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais pedagógicos/brique dos	12/08/2022	12/08/2022	4.760,50	0,00	0,00	4.760,50	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	80904	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	09/08/2022	09/08/2022	27.472,58	0,00	0,00	27.472,58	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	 Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	111001	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Patronal e Empregados	10/11/2022	10/11/2022	25.836,41	0,00	0,00	25.836,41	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2022	71203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	12/07/2022	27.453,08	0,00	0,00	27.453,08	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	90901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	09/09/2022	25.900,62	0,00	0,00	25.900,62	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Erica	29683	ERICA PEREIRA DE SOUZA CPF 334.756.918-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/08/2022	29/08/2022	3.199,02	0,00	0,00	3.199,02	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Veridiana	22658	VERIDIANE BARBOZA DA SILVA CPF 336.379.288-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/08/2022	02/08/2022	155,27	0,00	0,00	155,27	Recursos Humanos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO JULIANA	34637	JULIANA CRISTINA RODRIGUES DE CPF 531.140.718-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2022	09/09/2022	32,00	0,00	0,00	32,00	Poupança
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Crédito - 02/2022	20301	Associação Cultural e Educaçãol Jardim Palmira CNPJ 12.144.521/0003-63	Financeira	03/02/2022	03/02/2022	71,60	0,00	0,00	71,60	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - gas	21502	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	15/02/2022	15/02/2022	348,92	0,00	0,00	348,92	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota 37	12802	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/01/2022	28/01/2022	376,00	0,00	0,00	376,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 11/2022	112405	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	24/11/2022	24/11/2022	6,73	0,00	0,00	6,73	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 09/2022	90802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	08/09/2022	08/09/2022	49,49	0,00	0,00	49,49	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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 10/2022	101702	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	17/10/2022	17/10/2022	5,33	0,00	0,00	5,33	
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nº 38	13104	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/01/2022	31/01/2022	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	Custos Indiretos
BB/ Ag 7052-1 Cc/ 22.399-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - nº 38	13104	VM GUARULHOS SERVICOS DE OBRAS LTDA CNPJ 24.436.574/0001-75	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/01/2022	31/01/2022	288,00	0,00	0,00	288,00	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										2.127.152,36		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.640,72		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.130.793,08		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.093.256,48		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.093.256,48		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										37.536,60		
(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\$										133.596,49		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										133.596,49		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										155.637,38		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-22.040,89		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										15.495,71		

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL JARDIM PALMIRA - FILIAL**

Avenida Monteiro Lobato, 5052 - Cidade Jardim Cumbica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	