



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

Proposta: 0441/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2024

Período: 23/08/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- IMPLANTAÇÃO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	167.418,00	0,00	0,00	167.418,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- BENS IMPLANTAÇÃO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO AGOSTO E IPTU	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	3.632,17	0,00	0,00	3.632,17	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO SETEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	13.620,63	0,00	0,00	13.620,63	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 743	171732	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/09/2024	17/09/2024	25.328,00	0,00	0,00	25.328,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 046 e 056	171733	G. X. DE SOUZA PINTURAS CNPJ 20.083.070/0001-68	Manutenção de Instalações	02/09/2024	17/09/2024	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236	180845	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Utensílios	18/09/2024	18/09/2024	14.599,60	0,00	0,00	14.599,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 036	180845	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Playground	30/08/2024	18/09/2024	22.046,00	0,00	0,00	22.046,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - AGOSTO	180846	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/08/2024	18/09/2024	460,00	0,00	0,00	460,00	Locação



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO	129681	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	31/08/2024	18/09/2024	3.632,17	0,00	0,00	3.632,17	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	129681	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 227	483508	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Mobiliários	18/09/2024	18/09/2024	12.199,00	0,00	0,00	12.199,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	483508	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 717	390689	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	02/09/2024	18/09/2024	14.226,20	0,00	0,00	14.226,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 717	390689	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Uso Escolar	02/09/2024	18/09/2024	10.601,30	0,00	0,00	10.601,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	390689	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	244077	MARTY FORROS PVC & DIVISORIAS EIRELI CNPJ 28.504.430/0001-60	Manutenção de Instalações	30/08/2024	18/09/2024	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	244077	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO	54295	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/09/2024	18/09/2024	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	54295	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 092	121880	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção Hidráulica	18/09/2024	18/09/2024	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	121880	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/09/2024	18/09/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 047 e 057	180846	G. X. DE SOUZA PINTURAS CNPJ 20.083.070/0001-68	Manutenção de Instalações	02/09/2024	18/09/2024	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236	180845	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Uniformes	18/09/2024	18/09/2024	2.400,40	0,00	0,00	2.400,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 227	483508	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Impressoras	18/09/2024	18/09/2024	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6422	191028	DISTRIBUIDORA FRANCLA LTDA CNPJ 01.474.312/0001-08	Eletrônicos	19/09/2024	19/09/2024	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 763	191134	STAR LEADER INFORMATICA LTDA CNPJ 02.256.323/0001-76	Computadores e Notebooks	19/09/2024	19/09/2024	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	191225	MARTY FORROS PVC & DIVISORIAS EIRELI CNPJ 28.504.430/0001-60	Manutenção de Instalações	30/08/2024	19/09/2024	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 062	191630	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Mobiliários	19/09/2024	19/09/2024	9.067,00	0,00	0,00	9.067,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 062	191630	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Bebedouro de Água	19/09/2024	19/09/2024	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 062	191630	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/09/2024	19/09/2024	1.140,60	0,00	0,00	1.140,60	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III

Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6422	191028	DISTRIBUIDORA FRANCLA LTDA CNPJ 01.474.312/0001-08	Ventilador	19/09/2024	19/09/2024	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1964	241444	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	30/09/2024	24/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 762	241520	MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06	Extintor de Incêndio	26/09/2024	24/09/2024	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 762	241520	MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06	Extintor de Incêndio	26/09/2024	24/09/2024	58,20	0,00	0,00	58,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	251439	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2024	25/09/2024	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - SETEMBRO	261237	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/09/2024	26/09/2024	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO	301244	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2024	30/09/2024	319,30	0,00	0,00	319,30	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA ADICIONAL BENS PERMANENTES	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/10/2024	01/10/2024	23.741,80	0,00	0,00	23.741,80	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- VERBA ADICIONAL CONSUMO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/10/2024	01/10/2024	94.967,20	0,00	0,00	94.967,20	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/10/2024	01/10/2024	118.709,00	0,00	0,00	118.709,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	54	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/10/2024	01/10/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2662	44872	MASTER SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 15.102.088/0001-20	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26/09/2024	02/10/2024	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9952	45872	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	02/10/2024	02/10/2024	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SETEMBRO	46280	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2024	02/10/2024	642,60	0,00	0,00	642,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14654812	54837	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2024	02/10/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 247	20945	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Colchões e/ou Colchonetes	02/10/2024	02/10/2024	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 262	20946	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	27/09/2024	02/10/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 645	21305	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Eletrodomésticos	03/10/2024	02/10/2024	15.961,32	0,00	0,00	15.961,32	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	21331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	02/10/2024	5.295,16	0,00	0,00	5.295,16	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SETEMBRO	21331	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	02/10/2024	181,17	0,00	0,00	181,17	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	21331	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	02/10/2024	21.106,67	0,00	0,00	21.106,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.780,66	0,00	0,00	1.780,66	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.440,27	0,00	0,00	2.440,27	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.767,32	0,00	0,00	1.767,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	DEBORA APARECIDA MIZAEI CPF 369.166.588-86	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	02/10/2024	2.997,66	0,00	0,00	2.997,66	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Elenice Pompiliana do Santos Rezende CPF 302.802.428-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.010,10	0,00	0,00	1.010,10	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.573,38	0,00	0,00	1.573,38	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Erica Cristina Carneiro Antonio CPF 368.914.348-90	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.675,11	0,00	0,00	1.675,11	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Gabriela Nunes do Nascimento CPF 425.472.438-14	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.780,52	0,00	0,00	1.780,52	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	02/10/2024	721,50	0,00	0,00	721,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	640,96	0,00	0,00	640,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.053,53	0,00	0,00	1.053,53	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.620,57	0,00	0,00	1.620,57	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Luciana Lorenzatto Rego CPF 265.839.758-58	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Luciana Silva de Melo CPF 301.031.468-06	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.237,90	0,00	0,00	1.237,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.246,16	0,00	0,00	1.246,16	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Poliane Lima Moraes Para CPF 346.941.418-13	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.784,14	0,00	0,00	1.784,14	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	02/10/2024	3.529,95	0,00	0,00	3.529,95	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	TAIS DOS SANTOS DA COSTA CPF 344.561.978-62	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	VIVIANE GOMES PEREIRA CPF 307.006.888-03	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	02/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	21331	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	02/10/2024	648,84	0,00	0,00	648,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 762	20946	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	02/10/2024	02/10/2024	11.217,30	0,00	0,00	11.217,30	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 014618	12033	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	29/08/2024	03/10/2024	985,20	0,00	0,00	985,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1446521	73296	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/10/2024	03/10/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 797	31116	MARMORARIA MARMODUTRA LTDA CNPJ 23.784.478/0001-55	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/10/2024	03/10/2024	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	31134	36.216.493 CAROLINE VECCHIO VIANA CNPJ 36.216.493/0001-49	Manutenção de Instalações	14/10/2024	03/10/2024	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/10/2024	03/10/2024	32,40	0,00	0,00	32,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 014618	12033	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	29/08/2024	03/10/2024	54,62	0,00	0,00	54,62	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 253	41626	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	04/10/2024	04/10/2024	11.797,40	0,00	0,00	11.797,40	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO	116440	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/10/2024	08/10/2024	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	116440	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/10/2024	08/10/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	14426	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/10/2024	10/10/2024	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 291	36554	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ 40.365.761/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	09/10/2024	10/10/2024	534,00	0,00	0,00	534,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PAGAMENTO ERRADO	101002	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24		10/10/2024	10/10/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO DE PIX	101023	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57		10/10/2024	10/10/2024	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	101545	RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54	Manutenção de Rede de Gases	10/10/2024	10/10/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2002	31657	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	11/10/2024	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 251	111144	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Higiene e Limpeza	11/10/2024	11/10/2024	9.507,50	0,00	0,00	9.507,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO OUTUBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	13.620,63	0,00	0,00	13.620,63	Locação



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	237.418,00	0,00	0,00	237.418,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO	7660	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/10/2024	16/10/2024	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15036263	54464	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/10/2024	17/10/2024	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - OUTUBRO	904542	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/10/2024	17/10/2024	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DIF. GPS SET.	171633	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	17/10/2024	1.445,08	0,00	0,00	1.445,08	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 757	171633	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	17/10/2024	17/10/2024	9.405,70	0,00	0,00	9.405,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 001	171627	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/10/2024	17/10/2024	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 094	181324	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	18/10/2024	18/10/2024	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 250	181519	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Mobiliários	18/10/2024	18/10/2024	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 05	67488	30.944.491 DANIELA DE ARAUJO BARNABE CNPJ 30.944.491/0001-90	Eletrônicos	22/10/2024	21/10/2024	21.766,60	0,00	0,00	21.766,60	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	211240	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2024	21/10/2024	23.381,00	0,00	0,00	23.381,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF GABRIELA	211240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	21/10/2024	218,65	0,00	0,00	218,65	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - GABRIELA	455030	Gabriela Nunes do Nascimento CPF 425.472.438-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/10/2024	21/10/2024	1.739,45	0,00	0,00	1.739,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/10/2024	21/10/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 072	38010	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	18/10/2024	22/10/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO	251701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2024	25/10/2024	8.234,95	0,00	0,00	8.234,95	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO	251701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2024	25/10/2024	1.029,37	0,00	0,00	1.029,37	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - OUTUBRO	251701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/10/2024	25/10/2024	215,18	0,00	0,00	215,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DIF. GPS. OUT.	251701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2024	25/10/2024	10.973,92	0,00	0,00	10.973,92	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/10/2024	25/10/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.530,13	0,00	0,00	2.530,13	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.521,19	0,00	0,00	2.521,19	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.532,71	0,00	0,00	2.532,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	DEBORA APARECIDA MIZAEI CPF 369.166.588-86	Coordenador Pedagógico (folha)	30/10/2024	25/10/2024	3.040,85	0,00	0,00	3.040,85	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2024	25/10/2024	1.611,30	0,00	0,00	1.611,30	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Erica Cristina Carneiro Antonio CPF 368.914.348-90	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	1.692,46	0,00	0,00	1.692,46	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2024	25/10/2024	1.425,18	0,00	0,00	1.425,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.487,61	0,00	0,00	2.487,61	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2024	25/10/2024	1.438,38	0,00	0,00	1.438,38	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/10/2024	25/10/2024	1.553,22	0,00	0,00	1.553,22	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2024	25/10/2024	1.405,70	0,00	0,00	1.405,70	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/10/2024	25/10/2024	3.629,35	0,00	0,00	3.629,35	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.545,15	0,00	0,00	2.545,15	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	25/10/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/10/2024	28/10/2024	27,00	0,00	0,00	27,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TAXA TFILE I	291146	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/10/2024	29/10/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2046	291146	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	29/10/2024	29/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	291146	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF LUCIANA REGO	291147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2024	29/10/2024	366,37	0,00	0,00	366,37	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF VIVIANE	291147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2024	29/10/2024	411,24	0,00	0,00	411,24	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF POLIANE	291147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2024	29/10/2024	411,24	0,00	0,00	411,24	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF TAIS	291147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2024	29/10/2024	352,94	0,00	0,00	352,94	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF ELENICE	291147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2024	29/10/2024	203,84	0,00	0,00	203,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF LUCIANA MELO	291148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/10/2024	29/10/2024	366,37	0,00	0,00	366,37	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 002	291200	ARIADNE SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 57.455.390/0001-01	Assessoria Jurídica PJ	29/10/2024	29/10/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	291200	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	29/10/2024	384,80	0,00	0,00	384,80	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	29/10/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	29/10/2024	750,07	0,00	0,00	750,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CPF 444.700.358-90	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	29/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/10/2024	29/10/2024	1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2024	29/10/2024	1.163,18	0,00	0,00	1.163,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ELENICE	455030	Elenice Pompiliana do Santos Rezende CPF 302.802.428-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/10/2024	29/10/2024	1.741,57	0,00	0,00	1.741,57	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - LUCIANA REGO	455030	Luciana Lorenzatto Rego CPF 265.839.758-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/10/2024	29/10/2024	3.117,90	0,00	0,00	3.117,90	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - LUCIANA MELO	455030	Luciana Silva de Melo CPF 301.031.468-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/10/2024	29/10/2024	3.117,90	0,00	0,00	3.117,90	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - POLIANE	455030	Poliane Lima Moraes Para CPF 346.941.418-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/10/2024	29/10/2024	3.624,11	0,00	0,00	3.624,11	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TAIS	455030	TAIS DOS SANTOS DA COSTA CPF 344.561.978-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/10/2024	29/10/2024	3.154,59	0,00	0,00	3.154,59	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - VIVIANE	455030	VIVIANE GOMES PEREIRA CPF 307.006.888-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/10/2024	29/10/2024	3.624,11	0,00	0,00	3.624,11	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	10,80	0,00	0,00	10,80	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - OUTUBRO		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1,97	0,00	0,00	1,97	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - NOVEMBRO	434040	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/11/2024	11/11/2024	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	434040	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	110818	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/11/2024	11/11/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III

Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 262	110819	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	11/11/2024	11/11/2024	13.599,50	0,00	0,00	13.599,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	110819	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO	110819	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/11/2024	11/11/2024	734,40	0,00	0,00	734,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11330	110820	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/11/2024	11/11/2024	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 015841	110820	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/10/2024	11/11/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - NOVEMBRO	110829	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/11/2024	11/11/2024	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - NF - 60	121317	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/10/2024	12/11/2024	73,47	0,00	0,00	73,47	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO	121317	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/10/2024	12/11/2024	40,50	4,50	0,00	45,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - OUTUBRO	121317	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/10/2024	12/11/2024	4,50	0,00	0,00	4,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 2405902332 66704	131553	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	13/11/2024	13/11/2024	135,78	0,00	0,00	135,78	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	237.418,00	0,00	0,00	237.418,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO NOVEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	13.620,63	0,00	0,00	13.620,63	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 016485	200818	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	05/11/2024	21/11/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 271	200833	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	29/10/2024	21/11/2024	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15886949	200951	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/11/2024	21/11/2024	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	210700	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2024	21/11/2024	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TAXA TFLF II	210912	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	29/11/2024	21/11/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - DEZEMBRO	211454	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/11/2024	21/11/2024	184,37	0,00	0,00	184,37	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Erica Cristina Carneiro Antonio CPF 368.914.348-90	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	351,00	0,00	0,00	351,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	260,00	0,00	0,00	260,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	292,00	0,00	0,00	292,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CPF 444.700.358-90	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	351,00	0,00	0,00	351,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	351,00	0,00	0,00	351,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	195,00	0,00	0,00	195,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	21/11/2024	234,00	0,00	0,00	234,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	200833	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0265	210845	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	21/11/2024	21/11/2024	11.173,73	0,00	0,00	11.173,73	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

-

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 4	210845	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0685	210845	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Uso Escolar	21/11/2024	21/11/2024	9.740,90	0,00	0,00	9.740,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 5	210845	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0788	210845	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	21/11/2024	21/11/2024	12.175,49	0,00	0,00	12.175,49	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 6	210845	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 7	759627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0103	759627	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Utensílios	21/11/2024	21/11/2024	10.100,70	0,00	0,00	10.100,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	22/11/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARC.	455030	Juliana dos Santos Mota CPF 371.077.418-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	22/11/2024	117,00	0,00	0,00	117,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022	221646	55.853.446 LUCIANO ALVES DOS SANTOS CNPJ 55.853.446/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/11/2024	22/11/2024	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 8	221646	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/11/2024	22/11/2024	33,30	0,00	0,00	33,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	25/11/2024	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	25/11/2024	487,00	0,00	0,00	487,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	25/11/2024	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	25/11/2024	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Juliana dos Santos Mota CPF 371.077.418-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	837,00	0,00	0,00	837,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	25/11/2024	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	25/11/2024	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CPF 444.700.358-90	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/11/2024	25/11/2024	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	25/11/2024	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO	455030	VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	25/11/2024	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	251509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	25/11/2024	7.560,72	0,00	0,00	7.560,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	251509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	25/11/2024	963,86	0,00	0,00	963,86	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	251509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	25/11/2024	163,84	0,00	0,00	163,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	251509	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	25/11/2024	32.132,49	0,00	0,00	32.132,49	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	251509	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2024	25/11/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/11/2024	26/11/2024	34,20	0,00	0,00	34,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVEST. NOVEMBRO		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	71,66	0,00	0,00	71,66	



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP. NOVEMBRO		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	54,36	0,00	0,00	54,36	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO	734508	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/12/2024	02/12/2024	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	734508	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/12/2024	02/12/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11667	91216	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/12/2024	09/12/2024	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOVEMBRO	91217	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/11/2024	09/12/2024	291,78	0,00	0,00	291,78	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOVEMBRO	91217	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/11/2024	09/12/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - NOVEMBRO	91217	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/11/2024	09/12/2024	807,84	0,00	0,00	807,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 090	91217	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/12/2024	09/12/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0301	130944	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/brinquedos	13/12/2024	13/12/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	130944	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/12/2024	13/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- LOCAÇÃO DEZEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	13.620,63	0,00	0,00	13.620,63	Locação



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	237.418,00	0,00	0,00	237.418,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - DEZEMBRO	191020	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/12/2024	19/12/2024	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	191020	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/12/2024	19/12/2024	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DIF. NOVEMBRO	191021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	19/12/2024	104,06	0,00	0,00	104,06	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	191021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/12/2024	19/12/2024	7.729,93	0,00	0,00	7.729,93	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	191021	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/12/2024	19/12/2024	985,87	0,00	0,00	985,87	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	191021	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2024	19/12/2024	215,18	0,00	0,00	215,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	191021	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/12/2024	19/12/2024	32.884,57	0,00	0,00	32.884,57	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	191021	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	191021	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16593600	191021	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/12/2024	19/12/2024	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 278	191022	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/11/2024	19/12/2024	4.744,00	0,00	0,00	4.744,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	191022	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 017454	191022	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	12/12/2024	19/12/2024	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 017386	191022	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	11/12/2024	19/12/2024	523,53	0,00	0,00	523,53	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DÉCIMO	191109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2024	19/12/2024	1.185,43	0,00	0,00	1.185,43	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DÉCIMO	191109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	20/12/2024	19/12/2024	294,24	0,00	0,00	294,24	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DÉCIMO	191109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2024	19/12/2024	9.708,30	0,00	0,00	9.708,30	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	191109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	19/12/2024	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Juliana dos Santos Mota CPF 371.077.418-70	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CPF 444.700.358-90	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	19/12/2024	3.629,00	0,00	0,00	3.629,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	19/12/2024	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	19/12/2024	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	596,00	0,00	0,00	596,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	389,00	0,00	0,00	389,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Erica Cristina Carneiro Antonio CPF 368.914.348-90	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	56,00	0,00	0,00	56,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	298,00	0,00	0,00	298,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	221,00	0,00	0,00	221,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Juliana dos Santos Mota CPF 371.077.418-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	248,00	0,00	0,00	248,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	166,00	0,00	0,00	166,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CPF 444.700.358-90	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	298,00	0,00	0,00	298,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	595,00	0,00	0,00	595,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	298,00	0,00	0,00	298,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	397,00	0,00	0,00	397,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	166,00	0,00	0,00	166,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2 PARC.	455030	VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	19/12/2024	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 00002	191116	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Manutenção de Instalações	19/12/2024	19/12/2024	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
 Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00302	191116	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	19/12/2024	19/12/2024	14.516,70	0,00	0,00	14.516,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 7	191116	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 8	191116	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - S/ 13º - 1ª parcela	191021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	19/12/2024	1.213,99	0,00	0,00	1.213,99	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 9	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/12/2024	20/12/2024	68,40	0,00	0,00	68,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 10	231824	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2024	23/12/2024	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - TRANSFERÊN CIA ERRADA NOVEMBRO	231824	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/12/2024	23/12/2024	33.270,36	0,00	0,00	33.270,36	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 11	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/12/2024	26/12/2024	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVEST. DEZEMBRO		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	7,70	0,00	0,00	7,70	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP. DEZEMBRO		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	48,77	0,00	0,00	48,77	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										1.245.204,69		



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO -III
 Rua Jeremias Joaquim Pereira, 13 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											180,52	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.245.385,21	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.145.387,15	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											4,50	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.145.391,65	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											99.993,56	
(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\$											3.980,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											3.980,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											58.527,68	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-54.547,68	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											45.445,88	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	