



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

Proposta: 0042/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 1724 - Ano: 2024

Aditivo: APOSTILAMENTO nº: 02

Período: 31/12/2024 à 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	41.836,59	0,00	0,00	41.836,59	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2024	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	3.609,29	0,00	0,00	3.609,29	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	455030	Erica Cristina Carneiro Antonio CPF 368.914.348-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2025	02/01/2025	1.021,13	0,00	0,00	1.021,13	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	455030	VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.316,86	0,00	0,00	2.316,86	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	31158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/01/2025	03/01/2025	149,62	0,00	0,00	149,62	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	31158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/01/2025	03/01/2025	322,22	0,00	0,00	322,22	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 0120251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/01/2025	03/01/2025	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Boleto - 42179	160959	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/01/2025	16/01/2025	769,12	0,00	0,00	769,12	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	161257	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	16/01/2025	16/01/2025	1.306,84	0,00	0,00	1.306,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	210830	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	21/01/2025	21/01/2025	320,95	0,00	0,00	320,95	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	221417	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	33.270,36	0,00	0,00	33.270,36	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14064	231150	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	23/01/2025	23/01/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 102	231151	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	23/01/2025	23/01/2025	255,66	0,00	0,00	255,66	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	231437	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/01/2025	23/01/2025	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 01202512	231437	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/01/2025	23/01/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	454426	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	10/01/2025	23/01/2025	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 01202513	454426	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/01/2025	23/01/2025	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 - 17422423	231605	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	24/01/2025	23/01/2025	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	240823	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2025	24/01/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	455030	Juliana dos Santos Mota CPF 371.077.418-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/01/2025	24/01/2025	720,82	0,00	0,00	720,82	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 01202514	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 01202515	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	300937	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/01/2025	30/01/2025	952,96	0,00	0,00	952,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	455030	Cleusa Ledo Sobrinho CPF 145.256.428-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2025	30/01/2025	7.326,94	0,00	0,00	7.326,94	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 01202516	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 012025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	3,22	0,00	0,00	3,22	



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 012025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	24,18	0,00	0,00	24,18	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 022025	71820	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	455030	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA CPF 355.578.248-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.497,26	0,00	0,00	1.497,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 0220251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0220251	141530	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	14/02/2025	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0220252	141531	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2025	14/02/2025	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 - 286	141531	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	01/01/2025	14/02/2025	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220252	141531	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 296	141531	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/01/2025	14/02/2025	4.038,00	0,00	0,00	4.038,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado	Extrato/ Tarifa -	141531	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	0220253		CNPJ 00.360.305/0250-18								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 27347	141532	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção de Equipamentos	31/01/2025	14/02/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	141532	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/02/2025	14/02/2025	255,33	0,00	0,00	255,33	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48496	141547	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/02/2025	14/02/2025	198,34	0,00	0,00	198,34	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17982814	141548	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	17/02/2025	14/02/2025	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 3692	141548	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	20/01/2025	14/02/2025	528,36	0,00	0,00	528,36	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14605	141549	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/02/2025	14/02/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	141549	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2025	14/02/2025	1.305,99	0,00	0,00	1.305,99	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M	Débito eletrônico	Guia Fgts - 012025	141550	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	14/02/2025	7.507,36	0,00	0,00	7.507,36	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.360.305/0001-04								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	245319	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	14/02/2025	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220254	245319	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022025	141554	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/02/2025	14/02/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	14/02/2025	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Eliete Almeida de	Auxiliar de	31/01/2025	14/02/2025	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	012025		Souza CPF 420.869.208-14	Limpeza (folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF	Agente Escolar (folha)	31/01/2025	14/02/2025	864,00	0,00	0,00	864,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			456.771.328-10								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CNPJ null	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	14/02/2025	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			RODRIGUES CPF 772.294.874-04								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	14/02/2025	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	14/02/2025	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 296	141618	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	14/02/2025	14/02/2025	15.423,89	0,00	0,00	15.423,89	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220255	141618	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220256	141619	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0120256	141633	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	14/02/2025	915,95	0,00	0,00	915,95	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0120254	141633	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	14/02/2025	215,18	0,00	0,00	215,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0120255	141633	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	14/02/2025	963,41	0,00	0,00	963,41	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220257	141633	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado	Darf - 0120256	141633	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	14/02/2025	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 14605	141549	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/02/2025	14/02/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 012025	1110	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	89,50	0,00	0,00	89,50	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00102	181103	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção de Instalações	19/02/2025	18/02/2025	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220258	181103	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 06393	181103	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Higiene e Limpeza	20/02/2025	18/02/2025	12.540,90	0,00	0,00	12.540,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0220259	181103	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0302	181116	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Colchões e/ou Colchonetes	18/02/2025	18/02/2025	13.676,10	0,00	0,00	13.676,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M	Pagto RP depositado	Extrato/ Tarifa -	181116	Caixa Economica Federal ag. 0250	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	02202510		CNPJ 00.360.305/0250-18								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 02202511	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000105	191609	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção de Instalações	19/02/2025	19/02/2025	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 02202512	191609	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	455030	VALDILENE ALMEIDA DE PAULA RODRIGUES CPF 772.294.874-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/02/2025	21/02/2025	786,74	0,00	0,00	786,74	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 00178	211658	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Escritório	21/02/2025	21/02/2025	14.765,10	0,00	0,00	14.765,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 02202513	211658	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/02/2025	21/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 02202514	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/02/2025	24/02/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 02202515	1	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M	Débito eletrônico	Darf - 022025710	261613	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	26/02/2025	28.622,94	0,00	0,00	28.622,94	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0220258	261613	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	26/02/2025	215,18	0,00	0,00	215,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0220259	261613	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	26/02/2025	930,88	0,00	0,00	930,88	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 02202516	261613	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 02202517	261613	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022025710	261613	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	26/02/2025	2.270,36	0,00	0,00	2.270,36	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 022025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Keila Cristina	Cozinheiro(a)	28/02/2025	28/02/2025	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	022025		Martins CPF 355.297.068-19	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	837,00	0,00	0,00	837,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CNPJ null	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Selma Martins Dos	Diretor (a)	28/02/2025	28/02/2025	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	022025		Santos CPF 157.695.598-29	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	347,47	0,00	0,00	347,47	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	0,22	0,00	0,00	0,22	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 0320251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/03/2025	05/03/2025	32,40	0,00	0,00	32,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032026	207147	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/03/2025	06/03/2025	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320252	207147	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012026	61543	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	06/03/2025	265,14	0,00	0,00	265,14	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	61543	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	06/03/2025	151,58	0,00	0,00	151,58	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0312	61542	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	06/03/2025	06/03/2025	12.100,36	0,00	0,00	12.100,36	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320253	61542	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0832	61548	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais pedagógicos/ brinquedos	06/03/2025	06/03/2025	13.688,50	0,00	0,00	13.688,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320254	61548	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18527397	101128	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	11/03/2025	10/03/2025	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	101128	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/03/2025	10/03/2025	1.420,80	0,00	0,00	1.420,80	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15278	101129	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/03/2025	10/03/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				43.903.919/0001-06								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 303	101129	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/02/2025	10/03/2025	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320255	101129	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 2024	101319	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	3.777,32	0,00	0,00	3.777,32	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 03802	110749	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	11/03/2025	11/03/2025	475,00	0,00	0,00	475,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0320251	120839	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2025	12/03/2025	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032025	120839	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/03/2025	12/03/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0132	120840	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/03/2025	12/03/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49686	120840	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/03/2025	12/03/2025	221,21	0,00	0,00	221,21	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Guia Fgts - 022025	120840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2025	12/03/2025	7.446,97	0,00	0,00	7.446,97	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.360.305/0001-04								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	130737	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	13/03/2025	311,78	0,00	0,00	311,78	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 06401	171533	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Higiene e Limpeza	17/03/2025	17/03/2025	11.256,30	0,00	0,00	11.256,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320256	171533	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/03/2025	17/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	171533	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/03/2025	17/03/2025	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320257	171533	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/03/2025	17/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032026	455030	Keila Cristina Martins CPF 355.297.068-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2025	20/03/2025	866,53	0,00	0,00	866,53	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0320252	201138	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	20/03/2025	20.900,24	0,00	0,00	20.900,24	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0320253	201138	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2025	20/03/2025	911,32	0,00	0,00	911,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Darf - 0320254	201138	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	31/03/2025	20/03/2025	215,18	0,00	0,00	215,18	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	201138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	20/03/2025	7.290,48	0,00	0,00	7.290,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0320258	201138	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 022025	250	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	163,50	0,00	0,00	163,50	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0317	201542	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Uniformes	20/03/2025	20/03/2025	2.151,46	0,00	0,00	2.151,46	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 0320252	201138	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	20/03/2025	3.777,32	0,00	0,00	3.777,32	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 0320259	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 03202510	1	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 032025	260954	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47		26/03/2025	26/03/2025	12.100,36	0,00	0,00	12.100,36	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 032025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2025	28/03/2025	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Jacira Helena de	Professor (a) I	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	032025		Oliveira CPF 216.144.888-94	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.377,00	0,00	0,00	2.377,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Regiane Aparecida	Professor (a) I	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	032025		dos Santos CPF 227.848.578-40	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CNPJ null	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/03/2025	28/03/2025	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	31/03/2025	28/03/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2025	28/03/2025	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 032025	280847	Associacao de Moradores do Jardim Sao Francisco CNPJ 13.668.931/0001-04	Décimo Terceiro Salário	28/03/2025	28/03/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0320255	311238	Secretaria da Receita Federal CNPJ	INSS Patronal e Empregados	31/03/2025	31/03/2025	5.600,10	0,00	0,00	5.600,10	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				00.394.460/0058-87								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 03202511	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	435,98	0,00	0,00	435,98	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	3,89	0,00	0,00	3,89	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	10817	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/04/2025	01/04/2025	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1120241	10907	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/02/2025	01/04/2025	859,07	0,00	0,00	859,07	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0220252	10908	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/02/2025	01/04/2025	2.564,20	0,00	0,00	2.564,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	11004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ	Energia Elétrica	26/02/2025	01/04/2025	499,52	0,00	0,00	499,52	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				02.302.100/0001-06								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	11004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/03/2025	01/04/2025	615,51	0,00	0,00	615,51	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 1120241	10907	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/02/2025	01/04/2025	25,16	0,00	0,00	25,16	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042025	80901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	08/04/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	234542	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/04/2025	08/04/2025	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16671	80901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	08/04/2025	08/04/2025	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 04014	80902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	02/04/2025	08/04/2025	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 - 51048	80902	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/04/2025	08/04/2025	208,00	0,00	0,00	208,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19246217	80902	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	08/04/2025	08/04/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 312	80902	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	31/03/2025	08/04/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0420251	81116	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2025	08/04/2025	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	90829	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2025	09/04/2025	1.278,72	0,00	0,00	1.278,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	90829	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2025	09/04/2025	294,28	0,00	0,00	294,28	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 346	90830	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ 40.365.761/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	08/04/2025	09/04/2025	578,50	0,00	0,00	578,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0115	90847	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/04/2025	09/04/2025	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0848	90848	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	09/04/2025	09/04/2025	14.758,70	0,00	0,00	14.758,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0758	90848	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Uso Escolar	09/04/2025	09/04/2025	11.540,50	0,00	0,00	11.540,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 03945	91258	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	18/03/2025	09/04/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 03945	91258	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	18/03/2025	09/04/2025	17,09	0,00	0,00	17,09	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0145	100822	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/04/2025	10/04/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 05946	111040	NUTRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 46.848.265/0001-45	Refeições	08/04/2025	11/04/2025	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Estorno de Tarifa - 032025	31050	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	15/04/2025	15/04/2025	132,00	0,00	0,00	132,00	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0123	151508	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	15/04/2025	15/04/2025	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	455030	SAMANTHA ALVES DOS SANTOS CNPJ null	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2025	17/04/2025	5.260,86	0,00	0,00	5.260,86	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0420252	171019	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2025	17/04/2025	215,18	0,00	0,00	215,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0420253	171019	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2025	17/04/2025	939,84	0,00	0,00	939,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0420254	171019	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	17/04/2025	24.569,03	0,00	0,00	24.569,03	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Guia Fgts -	171019	CAIXA ECONOMICA	FGTS - Fundo	30/04/2025	17/04/2025	7.370,49	0,00	0,00	7.370,49	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	042025		FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	de Garantia							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0757	171028	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Uniformes	25/04/2025	17/04/2025	16.581,75	0,00	0,00	16.581,75	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0757	171028	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Uniformes	25/04/2025	17/04/2025	4.618,25	0,00	0,00	4.618,25	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 0420251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	241318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/04/2025	24/04/2025	491,12	0,00	0,00	491,12	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/04/2025	24/04/2025	2.820,21	0,00	0,00	2.820,21	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0420255	241447	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2025	24/04/2025	6.660,50	0,00	0,00	6.660,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0125	241447	NOVO SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 53.522.933/0001-05	Alimentos para Refeições (equipe)	24/04/2025	24/04/2025	7.084,91	0,00	0,00	7.084,91	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/ Tarifa - 0420252	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Boleto -	281446	Prefeitura de	Taxas	28/04/2025	28/04/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Custos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	042025		Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Municipais							Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.491,00	0,00	0,00	1.491,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			280.772.068-40								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			314.331.138-05								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/04/2025	30/04/2025	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	301448	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57		30/04/2025	30/04/2025	12.100,36	0,00	0,00	12.100,36	



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 042025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	2,35	0,00	0,00	2,35	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	470,20	0,00	0,00	470,20	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0520251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/05/2025	02/05/2025	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0520251	130857	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2025	13/05/2025	2.605,22	0,00	0,00	2.605,22	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04202510	130857	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/04/2025	13/05/2025	5.852,65	0,00	0,00	5.852,65	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	130858	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/04/2025	13/05/2025	591,81	0,00	0,00	591,81	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052025	130858	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/05/2025	13/05/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	499983	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	31/05/2025	13/05/2025	10.691,33	0,00	0,00	10.691,33	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 02890	130859	MASTER SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 15.102.088/0001-20	Materiais para Instalações/ Pequenos Reparos	05/05/2025	13/05/2025	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Boleto -	130859	GUARUPASS -	Auxilio/Vale	13/05/2025	13/05/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	052025		ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Transporte							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18076	130859	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13/05/2025	13/05/2025	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 4134	130900	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	08/05/2025	13/05/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	130900	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	13/05/2025	13/05/2025	1.278,72	0,00	0,00	1.278,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52427	130900	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/05/2025	13/05/2025	351,57	0,00	0,00	351,57	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0163	130900	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/05/2025	13/05/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 320	130900	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	29/04/2025	13/05/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	130901	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ	Vale Alimentação/	13/05/2025	13/05/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	- 24081139		39.459.331/0006-34	Refeição (empregados)							
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	131402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2025	13/05/2025	7.454,16	0,00	0,00	7.454,16	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0520252	131402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/05/2025	13/05/2025	903,73	0,00	0,00	903,73	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0520253	131402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/05/2025	13/05/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0520254	131402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2025	13/05/2025	23.849,64	0,00	0,00	23.849,64	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04202510	130857	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/04/2025	13/05/2025	159,14	0,00	0,00	159,14	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 0163	130900	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/05/2025	13/05/2025	5,08	0,00	0,00	5,08	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 02890	130859	MASTER SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 15.102.088/0001-20	Materiais para Instalações/ Pequenos Reparos	05/05/2025	13/05/2025	15,49	0,00	0,00	15,49	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042025	130900	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	13/05/2025	13/05/2025	26,84	0,00	0,00	26,84	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M	Débito eletrônico	Nota fiscal de serviços	141612	DAF REFORMAS E CONSTRUcoes	Manutenção da Unidade	14/05/2025	14/05/2025	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	Verba Adicional



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	- 389		LTDA CNPJ 54.195.836/0001-18	Escolar PJ							
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - KELLY REGINA	455030	Kelly Regina de Lima CPF 389.669.168-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/05/2025	16/05/2025	1.795,27	0,00	0,00	1.795,27	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 351	160855	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	16/05/2025	16/05/2025	15.356,90	0,00	0,00	15.356,90	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	161055	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	16/05/2025	312,56	0,00	0,00	312,56	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0520252	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 358	201619	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/ brinquedos	20/05/2025	20/05/2025	14.231,89	0,00	0,00	14.231,89	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 420	201619	JOTAPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 55.154.398/0001-02	Higiene e Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	13.253,02	0,00	0,00	13.253,02	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 354	211024	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Móveis	21/05/2025	21/05/2025	20.449,30	0,00	0,00	20.449,30	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	211210	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/05/2025	21/05/2025	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 1720	211447	PITTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ	Mobiliários	21/05/2025	21/05/2025	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Permanente Creches



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				21.681.634/0001-27								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - CAROLINA	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/05/2025	21/05/2025	2.517,71	0,00	0,00	2.517,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0520253	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0520255	281553	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2025	28/05/2025	3.700,89	0,00	0,00	3.700,89	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	BEATRIZ ELLEN CHAGAS DE ARAUJO CPF 505.860.408-62	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2025	30/05/2025	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.837,00	0,00	0,00	2.837,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 052025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Eliane Cesario Campos de Jesus CPF 314.023.908-40	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Luciana Fernandes	Agente Escolar	31/05/2025	30/05/2025	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	052025		Ribeiro CPF 456.771.328-10	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2025	30/05/2025	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.881,00	0,00	0,00	3.881,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	Tatiana Carvalho da	Cozinheiro(a)	31/05/2025	30/05/2025	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	052025		Cunha CPF 221.442.988-31	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	31/05/2025	30/05/2025	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 903	301135	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	30/05/2025	30/05/2025	8.101,50	0,00	0,00	8.101,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24081140	301350	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	02/06/2025	30/05/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	314,21	0,00	0,00	314,21	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	521,59	0,00	0,00	521,59	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0620251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	02/06/2025	02/06/2025	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0620251	101525	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2025	10/06/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	101525	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2025	10/06/2025	571,47	0,00	0,00	571,47	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 062025	623654	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/06/2025	10/06/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 4180	101526	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	06/06/2025	10/06/2025	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 - 014	101526	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/06/2025	10/06/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19270	101526	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	10/06/2025	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 328	101527	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/05/2025	10/06/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	101532	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2025	10/06/2025	1.349,76	0,00	0,00	1.349,76	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 901	111309	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	11/06/2025	11/06/2025	11.281,90	0,00	0,00	11.281,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 375	111310	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	11/06/2025	11/06/2025	14.560,20	0,00	0,00	14.560,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 124	131454	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/06/2025	13/06/2025	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIA ERRADA	160956	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57		16/06/2025	16/06/2025	21.303,88	0,00	0,00	21.303,88	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito TED/ DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	161031	Associacao de Moradores do Jardim Sao Francisco CNPJ 13.668.931/0001-04		16/06/2025	16/06/2025	21.303,88	0,00	0,00	21.303,88	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0620252	161026	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	16/06/2025	25.028,51	0,00	0,00	25.028,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0620253	161026	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	16/06/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0620254	161026	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	16/06/2025	881,49	0,00	0,00	881,49	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA	161040	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	16/06/2025	16/06/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 0620252	161026	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	16/06/2025	1.463,51	0,00	0,00	1.463,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0520254	181230	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	18/06/2025	424,96	0,00	0,00	424,96	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Boleto - 062025	181231	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	18/06/2025	356,79	0,00	0,00	356,79	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 4244	181232	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	18/06/2025	18/06/2025	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 - 53836	181232	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/06/2025	18/06/2025	327,11	0,00	0,00	327,11	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 376	201546	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	20/06/2025	20/06/2025	13.359,20	0,00	0,00	13.359,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 014	260935	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção de Instalações	26/06/2025	26/06/2025	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062025	260943	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/06/2025	26/06/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 28822	300954	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/06/2025	30/06/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25581260	300955	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	30/06/2025	30/06/2025	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 062025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	BEATRIZ ELLEN CHAGAS DE ARAUJO CPF 505.860.408-62	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Eliane Cesario Campos de Jesus CPF 314.023.908-40	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 062025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	MARIA CECILIA	Professor (a) I	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	062025		MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Rendimentos	Extrato -		ASSOCIACAO DE	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	563,33	0,00	0,00	563,33	



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	de aplicação (C)	062025		MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	336,85	0,00	0,00	336,85	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0720251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/07/2025	01/07/2025	32,40	0,00	0,00	32,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0720251	20800	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	02/07/2025	859,04	0,00	0,00	859,04	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0720252	20800	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	02/07/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0720253	20800	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	02/07/2025	23.992,45	0,00	0,00	23.992,45	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 394	30900	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Utensilios	03/07/2025	03/07/2025	7.241,00	0,00	0,00	7.241,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	81501	61.216.035 RAISSA LEITE DO NASCIMENTO CNPJ 61.216.035/0001-57	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/12/2025	08/07/2025	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0001	111035	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/07/2025	11/07/2025	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 55464	141337	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/07/2025	14/07/2025	244,10	0,00	0,00	244,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 4318	141337	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	25/06/2025	14/07/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	141337	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2025	14/07/2025	339,82	0,00	0,00	339,82	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	141522	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/07/2025	14/07/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	141523	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/06/2025	14/07/2025	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 4318	141337	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	25/06/2025	14/07/2025	14,12	0,00	0,00	14,12	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 062025	141523	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/06/2025	14/07/2025	26,51	0,00	0,00	26,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	839878	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	31/07/2025	15/07/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	151541	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/06/2025	15/07/2025	505,94	0,00	0,00	505,94	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Darf - 0720254	151542	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2025	15/07/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CNPJ 00.394.460/0058-87								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072025	151542	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/07/2025	15/07/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21047	151542	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	16/07/2025	15/07/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 336	151543	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/06/2025	15/07/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	151543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	15/07/2025	7.425,61	0,00	0,00	7.425,61	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	161519	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/07/2025	16/07/2025	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 395	161519	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	16/07/2025	16/07/2025	9.140,01	0,00	0,00	9.140,01	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 910	171528	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	17/07/2025	17/07/2025	11.358,90	0,00	0,00	11.358,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	251801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2025	25/07/2025	319,30	0,00	0,00	319,30	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25580910	281558	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	28/07/2025	28/07/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	301556	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/07/2025	30/07/2025	341,22	0,00	0,00	341,22	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	455030	BEATRIZ ELLEN CHAGAS DE ARAUJO CPF 505.860.408-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/07/2025	30/07/2025	1.719,02	0,00	0,00	1.719,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2025	30/07/2025	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			271.123.878-41								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.543,00	0,00	0,00	1.543,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 072025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/07/2025	30/07/2025	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2025	30/07/2025	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 072025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	31/07/2025	30/07/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0720255	301108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2025	30/07/2025	153,79	0,00	0,00	153,79	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	243,97	0,00	0,00	243,97	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	364,99	0,00	0,00	364,99	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 02	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0820251	11807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/08/2025	01/08/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0820252	11807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/08/2025	01/08/2025	870,71	0,00	0,00	870,71	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0820253	11807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/08/2025	01/08/2025	23.098,51	0,00	0,00	23.098,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE -	61017	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ	Higiene e Limpeza	06/08/2025	06/08/2025	14.540,15	0,00	0,00	14.540,15	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		936		41.227.964/0001-54								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 406	61021	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	06/08/2025	06/08/2025	9.445,55	0,00	0,00	9.445,55	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	81613	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/07/2025	08/08/2025	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 093	81613	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	28/07/2025	08/08/2025	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 - 35	81614	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	07/08/2025	08/08/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21747	81614	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/08/2025	08/08/2025	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	81614	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	08/08/2025	340,60	0,00	0,00	340,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0820254	111624	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços RPA e NFs	11/08/2025	11/08/2025	71,50	0,00	0,00	71,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	491086	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/08/2025	11/08/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 0820254	111624	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços RPA e NFs	11/08/2025	11/08/2025	16,71	0,00	0,00	16,71	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Nota fiscal	121140	ANDERSON	Manutenção de	12/08/2025	12/08/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 08		MARCOS GUEDES NUNES 32326469801 CNPJ 40.513.401/0001-60	Equipamentos							Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 343	141423	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/07/2025	14/08/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	141423	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	14/08/2025	7.256,67	0,00	0,00	7.256,67	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082025	455030	Flavia Rodrigues de Sousa CPF 421.887.058-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2025	14/08/2025	1.035,21	0,00	0,00	1.035,21	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 410	151224	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	15/08/2025	15/08/2025	12.307,20	0,00	0,00	12.307,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 6420	151225	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Higiene e Limpeza	15/08/2025	15/08/2025	8.990,10	0,00	0,00	8.990,10	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0820251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/08/2025	15/08/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0820255	181316	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/08/2025	18/08/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	181317	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/08/2025	18/08/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Fatura - 072025	181317	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	Energia Elétrica	15/07/2025	18/08/2025	500,99	0,00	0,00	500,99	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0620255	181319	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/06/2025	18/08/2025	7.493,44	0,00	0,00	7.493,44	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0720256	181318	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/07/2025	18/08/2025	1.955,45	0,00	0,00	1.955,45	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 056647	181318	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/08/2025	18/08/2025	363,36	0,00	0,00	363,36	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 312	221628	COLHEITA FRESCA LTDA CNPJ 52.350.168/0001-20	Alimentos para Refeições (equipe)	22/08/2025	22/08/2025	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 156 Seven seven	251009	Poliana Cruz Alencar CNPJ 29.515.858/0001-70	Manutenção de Equipamentos	25/08/2025	25/08/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24081146	281637	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	28/08/2025	28/08/2025	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0820256	281637	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2025	28/08/2025	1.988,56	0,00	0,00	1.988,56	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Holerite - 082025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			277.877.018-62								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2025	29/08/2025	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	EDUARDA DANTAS FELGUEIRA CPF 526.693.648-70	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2025	29/08/2025	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2025	29/08/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 082025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2025	29/08/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	31/08/2025	29/08/2025	1.823,00	0,00	0,00	1.823,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2025	29/08/2025	798,00	0,00	0,00	798,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2025	29/08/2025	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 082025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/08/2025	29/08/2025	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2025	29/08/2025	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	31/08/2025	29/08/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	559,30	0,00	0,00	559,30	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	316,93	0,00	0,00	316,93	Poupança



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356	11023	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/08/2025	01/09/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	11023	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	01/09/2025	01/09/2025	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 953	11024	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	01/09/2025	01/09/2025	11.950,70	0,00	0,00	11.950,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 439	11025	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/ brinquedos	01/09/2025	01/09/2025	13.710,20	0,00	0,00	13.710,20	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0920251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/09/2025	01/09/2025	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 956	40750	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Materiais de Higiene	04/09/2025	04/09/2025	6.750,10	0,00	0,00	6.750,10	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	41345	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/09/2025	04/09/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M	Débito eletrônico	Nota Fiscal/	41345	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS	Gás (GLP)	22/08/2025	04/09/2025	475,00	0,00	0,00	475,00	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	DANFE - 104		LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 1º QUAD 2025	101118	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	10/09/2025	10/09/2025	4.660,50	0,00	0,00	4.660,50	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	877223	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/09/2025	11/09/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ESTHEFANY	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/09/2025	12/09/2025	3.103,90	0,00	0,00	3.103,90	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - COMPLEM ENTAR ESTHEFANY	455030	Esthefany Moura Costa Ferreira CPF 143.815.607-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/09/2025	12/09/2025	583,34	0,00	0,00	583,34	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	151008	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/09/2025	15/09/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0920252	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/09/2025	15/09/2025	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	170825	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/08/2025	17/09/2025	524,12	0,00	0,00	524,12	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092025	170826	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/09/2025	17/09/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 0920251	170826	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2025	17/09/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0820259	170826	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/08/2025	17/09/2025	1.349,76	0,00	0,00	1.349,76	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 109	170827	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	03/09/2025	17/09/2025	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 - 49	170827	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/09/2025	17/09/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23223	170827	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/09/2025	17/09/2025	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57890	170827	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/09/2025	17/09/2025	366,83	0,00	0,00	366,83	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082025	170828	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2025	17/09/2025	7.312,59	0,00	0,00	7.312,59	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF JUDETE	170833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/09/2025	17/09/2025	704,39	0,00	0,00	704,39	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Guia Fgts - GRRF	170833	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	19/09/2025	17/09/2025	725,61	0,00	0,00	725,61	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	ELIETE		CNPJ 00.360.305/0001-04								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 445	171402	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Mobiliários	17/09/2025	17/09/2025	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 445	171402	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Eletrônicos	17/09/2025	17/09/2025	2.878,10	0,00	0,00	2.878,10	Permanente Creches
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0920252	171406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2025	17/09/2025	919,00	0,00	0,00	919,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0920253	171406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2025	17/09/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0920254	171406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2025	17/09/2025	25.038,78	0,00	0,00	25.038,78	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 49	170827	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/09/2025	17/09/2025	5,41	0,00	0,00	5,41	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 0820259	170826	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/08/2025	17/09/2025	30,13	0,00	0,00	30,13	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - ELIETE	455030	Eliete Almeida de Souza CPF 420.869.208-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2025	19/09/2025	2.303,19	0,00	0,00	2.303,19	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JUDETE	455030	Judete Santana Araujo CPF 388.405.198-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/09/2025	19/09/2025	2.136,89	0,00	0,00	2.136,89	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M	Débito eletrônico	Holerite - 132025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			277.877.018-62								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	DAIANE CRISTINA DE ANDRADE CPF 360.336.298-50	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	818,00	0,00	0,00	818,00	Poupança



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 PARCELA	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	325,00	0,00	0,00	325,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Michelle Ferreira Conceição CPF 429.380.728-48	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	468,00	0,00	0,00	468,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 PARCELA	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	657,00	0,00	0,00	657,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Décimo Terceiro Salário	20/09/2025	19/09/2025	260,00	0,00	0,00	260,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0920253	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/09/2025	22/09/2025	32,40	0,00	0,00	32,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0432	231343	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Escritório	08/09/2025	23/09/2025	6.951,70	0,00	0,00	6.951,70	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE -	231343	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA	Materiais de Uso Escolar	23/09/2025	23/09/2025	13.255,96	0,00	0,00	13.255,96	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		890		21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	241004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2025	24/09/2025	339,82	0,00	0,00	339,82	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3093	241004	MARCELO DE LIMA SILVA CNPJ 15.531.215/0001-06	Manutenção de Equipamentos	08/09/2025	24/09/2025	307,92	0,00	0,00	307,92	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	260936	IVO GOMES DOS SANTOS CNPJ 13.737.025/0001-14	Manutenção de Instalações	26/09/2025	26/09/2025	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	260936	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/09/2025	26/09/2025	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 875	260936	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Uso Escolar	26/09/2025	26/09/2025	5.987,30	0,00	0,00	5.987,30	Verba Adicional
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	260939	ARIADNE SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 57.455.390/0001-01	Assessoria Jurídica PJ	26/09/2025	26/09/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - EDUARDA	261427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/09/2025	26/09/2025	311,03	0,00	0,00	311,03	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0820257	261428	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2025	26/09/2025	3.448,35	0,00	0,00	3.448,35	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE -	261458	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ	Gás (GLP)	12/09/2025	26/09/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
		0113		44.446.910/0006-82								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - EDUARDA	455030	EDUARDA DANTAS FELGUEIRA CPF 526.693.648-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/09/2025	26/09/2025	2.183,72	0,00	0,00	2.183,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0920255	291540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2025	29/09/2025	3.896,34	0,00	0,00	3.896,34	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24852775	291606	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	29/09/2025	29/09/2025	7.322,00	0,00	0,00	7.322,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 0920254	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/09/2025	29/09/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 092025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	DAIANE CRISTINA DE ANDRADE CPF 360.336.298-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	MARIA CECILIA	Professor (a) I	30/09/2025	30/09/2025	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	092025		MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Michelle Ferreira Conceição CPF 429.380.728-48	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 092025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	793,00	0,00	0,00	793,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	961,88	0,00	0,00	961,88	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	438,43	0,00	0,00	438,43	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1020251	11134	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2025	01/10/2025	28.961,66	0,00	0,00	28.961,66	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 1020251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/10/2025	01/10/2025	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1020252	11134	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2025	01/10/2025	892,46	0,00	0,00	892,46	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1020253	11134	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/10/2025	01/10/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102025	912464	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/10/2025	09/10/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 0114	90845	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	23/09/2025	09/10/2025	459,88	0,00	0,00	459,88	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0469	91708	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	09/10/2025	09/10/2025	13.450,69	0,00	0,00	13.450,69	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	131218	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/10/2025	13/10/2025	638,60	0,00	0,00	638,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	131704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2025	13/10/2025	164,80	0,00	0,00	164,80	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	131704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/09/2025	13/10/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0119	131705	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	08/10/2025	13/10/2025	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 - 60	131704	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	06/10/2025	13/10/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	131704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2025	13/10/2025	16,48	0,00	0,00	16,48	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	131704	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/09/2025	13/10/2025	4,50	0,00	0,00	4,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado	Nota fiscal de serviços	131704	DESING INFO SOLUCOES LTDA	Manutenção de Softwares e	06/10/2025	13/10/2025	6,29	0,00	0,00	6,29	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	- 60		CNPJ 54.828.303/0001-26	Hardwares							
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1020254	170914	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/10/2025	17/10/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102025	170914	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/10/2025	17/10/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	170915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2025	17/10/2025	10.455,96	0,00	0,00	10.455,96	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 060146	170915	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2025	17/10/2025	399,52	0,00	0,00	399,52	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	170915	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2025	17/10/2025	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24880	170916	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/10/2025	17/10/2025	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	170916	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/09/2025	17/10/2025	584,15	0,00	0,00	584,15	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 364	170916	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	30/09/2025	17/10/2025	4.118,00	0,00	0,00	4.118,00	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 0477	171009	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	17/10/2025	17/10/2025	8.657,32	0,00	0,00	8.657,32	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0997	171012	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	17/10/2025	17/10/2025	9.857,70	0,00	0,00	9.857,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	170915	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/09/2025	17/10/2025	27,26	0,00	0,00	27,26	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0999	201420	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	20/10/2025	20/10/2025	8.115,40	0,00	0,00	8.115,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	201420	CONSTRUNOVA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ 53.522.933/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/10/2025	20/10/2025	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0920258	211035	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2025	21/10/2025	5.132,85	0,00	0,00	5.132,85	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 0920258	211035	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/09/2025	21/10/2025	228,92	0,00	0,00	228,92	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24307511 - 25580906	231507	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	23/10/2025	23/10/2025	8.772,00	0,00	0,00	8.772,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico	Nota Fiscal/	281434	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS	Gás (GLP)	12/08/2025	28/10/2025	579,84	0,00	0,00	579,84	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	DANFE - 0102		LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 440	281435	CONTROLIDER CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA CNPJ 40.365.761/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	20/10/2025	28/10/2025	578,50	0,00	0,00	578,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1020255	301728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2025	30/10/2025	993,01	0,00	0,00	993,01	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2025	30/10/2025	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	DAIANE CRISTINA DE ANDRADE CPF	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			360.336.298-50								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Michelle Ferreira Conceição CPF 429.380.728-48	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/10/2025	30/10/2025	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES	Professor (a) I (folha)	31/10/2025	30/10/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			CPF 247.197.688-30								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2025	30/10/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 1020252	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	30,60	0,00	0,00	30,60	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	879,72	0,00	0,00	879,72	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	356,15	0,00	0,00	356,15	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1120251	31224	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2025	03/11/2025	27.449,19	0,00	0,00	27.449,19	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1020252	31224	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços RPA e NFs	03/11/2025	03/11/2025	71,50	0,00	0,00	71,50	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1120253	31224	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2025	03/11/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1120254	31224	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2025	03/11/2025	898,60	0,00	0,00	898,60	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 1120251	31224	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2025	03/11/2025	2.427,84	0,00	0,00	2.427,84	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 6706	50946	ONLINE SP SOLUCOES LTDA CNPJ 23.176.959/0001-88	Manutenção de Softwares e Hardwares	04/11/2025	05/11/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0482	51602	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	05/11/2025	05/11/2025	12.980,97	0,00	0,00	12.980,97	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	518258	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	30/11/2025	10/11/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0122	100906	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	24/10/2025	10/11/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	100907	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2025	10/11/2025	120,38	0,00	0,00	120,38	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	100907	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/10/2025	10/11/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1020259	181749	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/10/2025	18/11/2025	4.410,29	0,00	0,00	4.410,29	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	181750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2025	18/11/2025	7.139,68	0,00	0,00	7.139,68	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	181750	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ	Auxilio/Vale Transporte	18/11/2025	18/11/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				74.504.937/0001-30								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 074	181759	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/11/2025	18/11/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	181759	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/10/2025	18/11/2025	652,25	0,00	0,00	652,25	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	181800	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/10/2025	18/11/2025	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 378	181800	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/10/2025	18/11/2025	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112025	181800	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/11/2025	18/11/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61080	181801	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/11/2025	18/11/2025	318,40	0,00	0,00	318,40	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0126	181801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	11/11/2025	18/11/2025	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 - 26666	181802	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/11/2025	18/11/2025	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Darf -	181802	Secretaria da	IRRF s/ Aluguel	30/11/2025	18/11/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	1120255		Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pessoa Física							
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0493	181757	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	18/11/2025	18/11/2025	11.707,15	0,00	0,00	11.707,15	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 1026	181758	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	18/11/2025	18/11/2025	8.410,50	0,00	0,00	8.410,50	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102025	181800	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/10/2025	18/11/2025	29,35	0,00	0,00	29,35	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 1020259	181749	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/10/2025	18/11/2025	78,74	0,00	0,00	78,74	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 074	181759	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/11/2025	18/11/2025	5,66	0,00	0,00	5,66	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0151	191106	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/11/2025	19/11/2025	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 1027	191510	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	19/11/2025	19/11/2025	13.125,90	0,00	0,00	13.125,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0152	191511	COMPANY SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/11/2025	19/11/2025	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	Custos Indiretos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				CNPJ 48.009.004/0001-67								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 0848	261220	30.944.491 DANIELA DE ARAUJO BARNABE CNPJ 30.944.491/0001-90	Manutenção de Softwares e Hardwares	26/11/2025	26/11/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25581262	271545	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	27/11/2025	27/11/2025	8.514,00	0,00	0,00	8.514,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2025	28/11/2025	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	DAIANE CRISTINA DE ANDRADE CPF 360.336.298-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 112025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	LIDIANE PINHEIRO DE LIMA CPF 415.904.528-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 112025	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Michelle Ferreira Conceição CPF 429.380.728-48	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	MILENA MARTINS DE JESUS CPF 447.025.448-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	30/11/2025	28/11/2025	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Suelyly Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 112025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	30/11/2025	28/11/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2025	28/11/2025	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	LIDIANE PINHEIRO DE LIMA CPF 415.904.528-60	Décimo Terceiro Salário	30/11/2025	28/11/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1 PARCELA	455030	MILENA MARTINS DE JESUS CPF 447.025.448-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2025	28/11/2025	234,00	0,00	0,00	234,00	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 1220256	281033	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/12/2025	28/11/2025	27.391,39	0,00	0,00	27.391,39	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	281413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2025	28/11/2025	7.413,18	0,00	0,00	7.413,18	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 16	282053	ARIADNE SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 57.455.390/0001-01	Assessoria Jurídica PJ	28/11/2025	28/11/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	281033	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/12/2025	28/11/2025	956,40	0,00	0,00	956,40	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	281033	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2025	28/11/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação	Extrato - 112025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	101,48	0,00	0,00	101,48	



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(C)			JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	805,05	0,00	0,00	805,05	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 1220251	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	01/12/2025	01/12/2025	34,20	0,00	0,00	34,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 387	31133	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	28/11/2025	03/12/2025	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	872374	Aparecido de Melo CPF 321.566.938-20	Locação de Imóvel PF	31/12/2025	09/12/2025	10.715,71	0,00	0,00	10.715,71	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	91014	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/12/2025	09/12/2025	2.580,84	0,00	0,00	2.580,84	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122025	91014	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/12/2025	09/12/2025	324,08	0,00	0,00	324,08	Locação
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	91015	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/11/2025	09/12/2025	164,02	0,00	0,00	164,02	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 30566	91015	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais de Manutenção de Equipamentos	08/12/2025	09/12/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	91015	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/11/2025	09/12/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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)	Boleto - 122025	91016	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/12/2025	09/12/2025	127,72	0,00	0,00	127,72	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0134	91016	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	25/11/2025	09/12/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	91016	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/11/2025	09/12/2025	541,70	0,00	0,00	541,70	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Tatiana	455030	Tatiana Carvalho da Cunha CPF 221.442.988-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/12/2025	09/12/2025	4,33	0,00	0,00	4,33	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 06453	91606	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Higiene e Limpeza	16/12/2025	09/12/2025	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89	101314	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/12/2025	10/12/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28389	101413	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/12/2025	10/12/2025	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	101413	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/11/2025	10/12/2025	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° 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 - 0505	101714	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais pedagógicos/ brinquedos	10/12/2025	10/12/2025	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 1220252	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/12/2025	10/12/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 1052	170850	PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54	Higiene e Limpeza	17/12/2025	17/12/2025	9.846,35	0,00	0,00	9.846,35	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Claudia Nogueira Santos CPF 271.123.878-41	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	DAIANE CRISTINA DE ANDRADE CPF	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	221,00	0,00	0,00	221,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			360.336.298-50								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Helena Cristina Lopes de Souza CPF 280.772.068-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Jacira Helena de Oliveira CPF 216.144.888-94	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	694,00	0,00	0,00	694,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	JESSICA ALVES DE OLIVEIRA CPF 400.408.698-14	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	LIDIANE PINHEIRO DE LIMA CPF 415.904.528-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	111,00	0,00	0,00	111,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	843,00	0,00	0,00	843,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	MAGALI PEREIRA DE PAULA CPF 283.944.418-66	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	981,00	0,00	0,00	981,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Maria Bezerra Malta Santos CPF 143.821.968-76	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				175.994.508-07								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	277,00	0,00	0,00	277,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	MILENA MARTINS DE JESUS CPF 447.025.448-70	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	199,00	0,00	0,00	199,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Michelle Ferreira Conceição CPF 429.380.728-48	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	397,00	0,00	0,00	397,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Tatiane Lopes dos Santos CPF	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			330.307.478-08								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Décimo Terceiro Salário	20/12/2025	17/12/2025	221,00	0,00	0,00	221,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0290	170850	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Uso Escolar	17/12/2025	17/12/2025	13.751,49	0,00	0,00	13.751,49	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.268,51	0,00	0,00	3.268,51	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF 326.067.578-74	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	922,20	0,00	0,00	922,20	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.338,17	0,00	0,00	3.338,17	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.338,17	0,00	0,00	3.338,17	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF	Férias Pecúnia e 1/3 Férias	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)	122025		229.885.318-54	(folha)							
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	2.449,44	0,00	0,00	2.449,44	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	MARIA FERNANDA DE SOUZA CPF 314.331.138-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.338,17	0,00	0,00	3.338,17	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17/12/2025	17/12/2025	3.321,07	0,00	0,00	3.321,07	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Andreza da Silva Evangelista CPF 066.809.883-06	Coordenador Pedagógico (folha)	31/12/2025	17/12/2025	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Beatriz dos Santos Araujo CPF 463.104.668-60	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Breno Vinicius dos Santos CPF 529.831.068-02	Assistente Administrativo (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	CARLA DE SOUSA TARDIM CPF	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(Municipal)	(D)			326.067.578-74								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	CAROLINA MARTINS LOCATELLI LIMA CPF 314.053.688-70	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	CELIA MARIA DA SILVA RIBEIRO CPF 078.284.908-36	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	DAIANE CRISTINA DE ANDRADE CPF 360.336.298-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Izaura Dantas de Matos Leite CPF 436.793.278-89	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	JANE ANDRE DA SILVA CPF 286.515.648-64	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	KARINE G.DA SILVA CPF 424.591.608-79	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Leticia Oliveira Guedes Marcos CPF 229.885.318-54	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	LIDIANE PINHEIRO DE LIMA CPF 415.904.528-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Luciana Fernandes Ribeiro CPF 456.771.328-10	Agente Escolar (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	MARIA CECILIA MESQUITA BELTRAMINI CPF 175.994.508-07	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	MARIA CLARA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF 098.240.163-92	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Holerite -	455030	MARIA FERNANDA	Professor (a) I	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	122025		DE SOUZA CPF 314.331.138-05	(folha)							Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Marta Mendes Da Silva Santos CPF 225.491.878-81	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Michelle Ferreira Conceição CPF 429.380.728-48	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	MILENA MARTINS DE JESUS CPF 447.025.448-70	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Regiane Aparecida dos Santos CPF 227.848.578-40	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Rosali Mendes de Queiroz CPF 371.533.778-83	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Selma Martins Dos Santos CPF 157.695.598-29	Diretor (a) (folha)	31/12/2025	17/12/2025	3.658,00	0,00	0,00	3.658,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Silvana de Souza Silva CPF 314.202.408-54	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Suely Marques Nery Frattoni CPF 141.871.769-00	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	VALDINEIA APARECIDA NUNES CPF 247.197.688-30	Professor (a) I (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	455030	Vanessa Pinheiro de Lima CPF 518.206.758-58	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/12/2025	17/12/2025	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 1220253	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/12/2025	18/12/2025	70,20	0,00	0,00	70,20	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC:	Débito	Nota fiscal	191103	COMPANY	Manutenção da	19/12/2025	19/12/2025	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	Custos



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
0005775964582 / M (Municipal)	eletrônico (D)	de serviços - 0155		SERVICOS DE ENG CONTRUCOES E MANUTENCAO LTDA CNPJ 48.009.004/0001-67	Unidade Escolar PJ							Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	191103	63.193.748 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 63.193.748/0001-78	Manutenção da Unidade Escolar PJ	19/12/2025	19/12/2025	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	191116	ORIGINAL SIN LTDA CNPJ 13.466.044/0001-53	Manutenção de Instalações	19/12/2025	19/12/2025	7.918,66	0,00	0,00	7.918,66	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62595	191700	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2025	19/12/2025	288,69	0,00	0,00	288,69	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25897112	191700	Caixa Cartões Pré Pagos S/A CNPJ 39.459.331/0006-34	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	22/12/2025	19/12/2025	8.041,00	0,00	0,00	8.041,00	Recursos Humanos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 394	191701	CONQUISTA CONTABIL LTDA CNPJ 48.958.138/0001-24	Serviços Contábeis PJ	17/12/2025	19/12/2025	5.947,00	0,00	0,00	5.947,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0145	191701	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0006-82	Gás (GLP)	15/12/2025	19/12/2025	508,30	0,00	0,00	508,30	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	201150	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2025	22/12/2025	24.934,67	0,00	0,00	24.934,67	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	201150	Secretaria da Receita Federal CNPJ	Pis s/ 13 Salário	20/12/2025	22/12/2025	796,72	0,00	0,00	796,72	Poupança



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
				00.394.460/0058-87								
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	201150	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	20/12/2025	22/12/2025	177,02	0,00	0,00	177,02	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/ DANFE - 0525	241524	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Utensílios	24/12/2025	24/12/2025	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	261519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/12/2025	26/12/2025	1.178,09	0,00	0,00	1.178,09	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	455030	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2025	26/12/2025	5.951,23	0,00	0,00	5.951,23	Poupança
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 1220254	455030	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/12/2025	29/12/2025	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025	1	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	36,17	0,00	0,00	36,17	
104 / AG:025-0 / CC: 0005775964582 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO CNPJ 13.668.931/0004-57	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	407,53	0,00	0,00	407,53	Poupança
Saldo Inicial no Período											45.445,88	
(1) Saldo Anterior Repasses											45.445,88	
(2) Valores Repassados											2.953.676,56	
(3) Rendimentos de Aplicação											8.488,65	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											3.007.611,09	



Associação de Moradores do Jardim São Francisco -III

Rua Geremias Joaquim Pereira, 13
Jardim Adriana - Guarulhos - SP - CEP: 07135-200

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses										2.821.173,45		
(B) Juros pagos com Repasses										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses)										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)										2.821.173,45		
(-) Valores Devolvidos										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)										186.437,64		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse										96.997,42		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)										96.997,42		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse										104.548,10		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)										-7.550,68		
Saldo Final no Período (D+E)										178.886,96		
Saldo de Contas à Pagar										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado										0,00		