



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

Proposta: 0355/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Luiz Carlos Leite

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524 - Ano: 2022

Período: 11/04/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - IMPLANTACAO | 221013 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 110.037,20 | 0,00 | 0,00 | 110.037,20 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - 2 QUADRIMESTRE | 32972 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 | 6.666,67 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 3770 | 60101 | REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 10.394.664/0010-27 | Eletrodomésticos | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 3291 | 60301 | REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 10.394.664/0010-27 | Eletrônicos | 03/06/2022 | 03/06/2022 | 647,70 | 0,00 | 0,00 | 647,70 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 8 | 60601 | GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 | Mobiliários | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 85732 | 61002 | E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA CNPJ 00.632.587/0001-51 | Materiais pedagógicos/brique dos | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 666643 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA 2 | 94492 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 42125 | 61301 | GREGO COMERCIAL FOGOES LTDA CNPJ 47.738.885/0001-94 | Higiene e Limpeza | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 4.330,29 | 0,00 | 0,00 | 4.330,29 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 42132 | 61302 | GREGO COMERCIAL FOGOES LTDA CNPJ 47.738.885/0001-94 | Higiene e Limpeza | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 637,98 | 0,00 | 0,00 | 637,98 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 30287 | 61303 | CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 00.696.711/0001-42 | Higiene e Limpeza | 14/06/2022 | 13/06/2022 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 61891 | 61304 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Higiene e Limpeza | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 1.225,38 | 0,00 | 0,00 | 1.225,38 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 32 | 63815 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 17/06/2022 | 13/06/2022 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 35,07 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 32 | 61401 | RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 17/06/2022 | 14/06/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 3137 | 61402 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0005-62 | Higiene e Limpeza | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 1.699,13 | 0,00 | 0,00 | 1.699,13 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 417132 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1039189 | 61501 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 17/06/2022 | 15/06/2022 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 333288 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 10 | 61701 | GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 | Mobiliários | 20/06/2022 | 17/06/2022 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 32 | 61702 | RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53 | Segurança e Manutenção Preventiva PJ | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 574423 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 20098 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,16 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 366010 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais de Escritório | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 434,20 | 0,00 | 0,00 | 434,20 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 367349 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 62879 | 17569 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Higiene e Limpeza | 06/07/2022 | 05/07/2022 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2953 | 70501 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Higiene e Limpeza | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70502 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 544,28 | 0,00 | 0,00 | 544,28 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 3705 | 50301 | CASA DE TINTAS TINTI LTDA CNPJ 44.550.549/0001-25 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 04/05/2022 | 03/05/2022 | 523,60 | 0,00 | 0,00 | 523,60 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 754768 | 2134 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0001-91 | Materiais pedagogicos/brique dos | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 907,52 | 0,00 | 0,00 | 907,52 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 1036 | 50401 | EDILAINE PEREIRA CRUZ CNPJ 23.493.384/0001-27 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 18700 | 50901 | LECHEPAN COMERCIO DE TECIDOS, BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI CNPJ 31.743.175/0001-12 | Materiais pedagogicos/brique dos | 07/05/2022 | 09/05/2022 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 18700 | 50902 | LECHEPAN COMERCIO DE TECIDOS, BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI CNPJ 31.743.175/0001-12 | Materiais pedagogicos/brique dos | 07/05/2022 | 09/05/2022 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 9433 | 51001 | NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 | Playground | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - ABRIL | 51002 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 711551 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 9433 | 51101 | NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 | Playground | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 2.369,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 32630 | 51601 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 1.848,73 | 0,00 | 0,00 | 1.848,73 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2210 | 51801 | ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 51.559.649/0001-88 | Mobiliários | 23/05/2022 | 18/05/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 633000 | 51802 | CASA & VIDEO BRASIL S.A CNPJ 11.114.284/0111-06 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 529,15 | 0,00 | 0,00 | 529,15 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 633002 | 51803 | CASA & VIDEO BRASIL S.A CNPJ 11.114.284/0111-06 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 529,15 | 0,00 | 0,00 | 529,15 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 156236 | 51804 | LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA CNPJ 07.569.345/0007-03 | Eletrodomésticos | 10/05/2022 | 18/05/2022 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2210 | 51903 | ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 51.559.649/0001-88 | Playground | 23/05/2022 | 19/05/2022 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2210 | 51904 | ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 51.559.649/0001-88 | Mobiliários | 24/05/2022 | 19/05/2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Permanente Creches |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 8 | 52001 | GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 | Eletrodomésticos | 06/06/2022 | 20/05/2022 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2606 | 52002 | VERMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL LTDA CNPJ 25.354.619/0001-25 | Utensílios | 01/06/2022 | 20/05/2022 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 11322 | 52601 | CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 27/05/2022 | 26/05/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 11320 | 52602 | CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 27/05/2022 | 26/05/2022 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 78 | 52701 | CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 | Reparos e Conservação | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 19 | 52702 | CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 | Eletrônicos | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 19 | 52703 | CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 | Eletrônicos | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 19 | 52704 | CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 | Eletrônicos | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 84390 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 355373 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Eletrônicos | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 2.699,10 | 0,00 | 0,00 | 2.699,10 | Permanente Creches |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 29 | 53001 | ILHA DAS COZINHAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ 43.332.137/0001-56 | Eletrônicos | 31/05/2022 | 30/05/2022 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 111529 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70503 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/06/2022 | 05/07/2022 | 458,20 | 0,00 | 0,00 | 458,20 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70504 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 30/06/2022 | 05/07/2022 | 588,20 | 0,00 | 0,00 | 588,20 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Estorno de Tarifa - TARIFA | 348077 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 5,82 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70601 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 1.117,50 | 0,00 | 0,00 | 1.117,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70602 | Debora Rodrigues de Souza CPF 412.204.418-99 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70604 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 1.312,85 | 0,00 | 0,00 | 1.312,85 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70606 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 629,61 | 0,00 | 0,00 | 629,61 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 38912852 | 70607 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 07/07/2022 | 06/07/2022 | 2.465,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 456223 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 34,47 | 0,00 | 0,00 | 34,47 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70701 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70702 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 1.151,02 | 0,00 | 0,00 | 1.151,02 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70703 | LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70704 | PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70705 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70706 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 676,78 | 0,00 | 0,00 | 676,78 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70707 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70708 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70709 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 07/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - JUNHO | 70710 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 1.280,17 | 0,00 | 0,00 | 1.280,17 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - 2º QUADRIMESTRE | 65463 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 260.421,37 | 0,00 | 0,00 | 260.421,37 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - JUNHO | 71101 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 10/07/2022 | 11/07/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Locação |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 926751 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2322 | 71202 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 23/06/2022 | 12/07/2022 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MAIO | 71203 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 2.035,97 | 0,00 | 0,00 | 2.035,97 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 371989 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais de Escritório | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 679,80 | 0,00 | 0,00 | 679,80 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - JUNHO | 71501 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 08/07/2022 | 15/07/2022 | 322,64 | 0,00 | 0,00 | 322,64 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 553632 | 71201 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 | Gás (GLP) | 10/06/2022 | 12/07/2022 | 1.065,90 | 0,00 | 0,00 | 1.065,90 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2293 | 71502 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 | Gás (GLP) | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 427,47 | 0,00 | 0,00 | 427,47 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - JUNHO | 71503 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 04/07/2022 | 15/07/2022 | 578,44 | 0,00 | 0,00 | 578,44 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 62066 | 71801 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Utensílios | 18/06/2022 | 18/07/2022 | 459,30 | 0,00 | 0,00 | 459,30 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 47 | 71802 | METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E COMERCIO DE ACO - EIRELI CNPJ 32.913.234/0001-16 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 21/07/2022 | 18/07/2022 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 419896 | 71803 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 15/08/2022 | 18/07/2022 | 233,60 | 0,00 | 0,00 | 233,60 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 419880 | 71804 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 15/08/2022 | 18/07/2022 | 713,79 | 0,00 | 0,00 | 713,79 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 686202 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - JUNHO | 71901 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 20/07/2022 | 19/07/2022 | 1.880,64 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 245 | 71902 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Materiais de Limpeza | 20/07/2022 | 19/07/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 244 | 71903 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Eletrodomésticos | 20/07/2022 | 19/07/2022 | 254,99 | 0,00 | 0,00 | 254,99 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 169 | 72001 | JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS 28947264814 CNPJ 21.975.852/0001-74 | Manutenção da Unidade Escolar Pj | 08/08/2022 | 20/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 83142 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 12,52 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 892309 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 374483 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 72220 | 72101 | DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 538,90 | 0,00 | 0,00 | 538,90 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - JUNHO | 72102 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 2.042,68 | 0,00 | 0,00 | 2.042,68 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 37170 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 9618 | 72201 | NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 | Playground | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 3.769,00 | 0,00 | 0,00 | 3.769,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - JUNHO | 72501 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Patronal e Empregados | 26/07/2022 | 25/07/2022 | 5.491,91 | 0,00 | 0,00 | 5.491,91 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - JUNHO | 72503 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 160,02 | 0,00 | 0,00 | 160,02 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 377141 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais de Escritório | 28/07/2022 | 26/07/2022 | 208,30 | 0,00 | 0,00 | 208,30 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2970 | 72601 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Utensílios | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 304,60 | 0,00 | 0,00 | 304,60 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3 | 72602 | IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 85 | 72603 | CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 CNPJ 33.265.565/0001-50 | Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 249 | 72604 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Eletrodomésticos | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 147,56 | 0,00 | 0,00 | 147,56 | Permanente Creches |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 249 | 72604 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Uniformes | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 436,50 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 84859 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 39700049 | 72801 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 29/07/2022 | 28/07/2022 | 2.465,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 72901 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 31/07/2022 | 29/07/2022 | 3.015,16 | 0,00 | 0,00 | 3.015,16 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 72902 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 31/07/2022 | 29/07/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 205970 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 329 | 80101 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 19/07/2022 | 01/08/2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2365 | 80102 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 26/07/2022 | 01/08/2022 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 100547 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 80401 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 80402 | LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 2.012,26 | 0,00 | 0,00 | 2.012,26 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 80403 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 1.187,46 | 0,00 | 0,00 | 1.187,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 80404 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 542 | 80405 | JHONNY FABIO DA SILVA SALVADOR CNPJ 27.349.630/0001-22 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 300558 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - LOCAÇÃO | 243670 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 80501 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/07/2022 | 05/08/2022 | 2.638,98 | 0,00 | 0,00 | 2.638,98 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 80502 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 05/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - JULHO | 80503 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/08/2022 | 05/08/2022 | 3.382,82 | 0,00 | 0,00 | 3.382,82 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 414118 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 07/08/2022 | 05/08/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 100571 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 49473 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 38375 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 1.270,98 | 0,00 | 0,00 | 1.270,98 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 38382 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 1.183,92 | 0,00 | 0,00 | 1.183,92 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 38382 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 116,48 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 38395 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 1.511,33 | 0,00 | 0,00 | 1.511,33 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 38422 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 15886 | PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 215007 | 80801 | 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 04/08/2022 | 08/08/2022 | 671,94 | 0,00 | 0,00 | 671,94 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - JUNHO | 80802 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 20/07/2022 | 08/08/2022 | 130,34 | 0,00 | 0,00 | 130,34 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - JULHO | 80803 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 20/08/2022 | 08/08/2022 | 246,33 | 0,00 | 0,00 | 246,33 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - JULHO | 80804 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 04/08/2022 | 08/08/2022 | 675,07 | 0,00 | 0,00 | 675,07 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - JULHO | 80805 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 09/08/2022 | 08/08/2022 | 238,12 | 0,00 | 0,00 | 238,12 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 102782 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 6269 | 80901 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 | Gás (GLP) | 27/07/2022 | 09/08/2022 | 174,42 | 0,00 | 0,00 | 174,42 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - JULHO | 80902 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 25/08/2022 | 09/08/2022 | 422,85 | 0,00 | 0,00 | 422,85 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - JULHO | 80903 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Patronal e Empregados | 19/08/2022 | 09/08/2022 | 14.648,92 | 0,00 | 0,00 | 14.648,92 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO | 984067 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - JULHO | 81001 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 415,72 | 0,00 | 0,00 | 415,72 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 48 | 81002 | METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E COMERCIO DE ACO - EIRELI CNPJ 32.913.234/0001-16 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - JULHO | 81003 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 6.755,90 | 0,00 | 0,00 | 6.755,90 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 686672 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 122524 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 177 | 4810 | POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 | Colchões e/ou Colchonetes | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 424 | 81202 | H.MOIMAS & FILHO LTDA CNPJ 05.338.913/0001-36 | Mobiliários | 13/08/2022 | 12/08/2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | Permanente Creches |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - JULHO | 81203 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 425528 | 81204 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 07/09/2022 | 12/08/2022 | 781,77 | 0,00 | 0,00 | 781,77 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 425529 | 81205 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 07/09/2022 | 12/08/2022 | 260,59 | 0,00 | 0,00 | 260,59 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 777131 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 777132 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 777133 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 777134 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 14,95 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 777135 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 777136 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | 16,82 | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 63411 | 81501 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Higiene e Limpeza | 14/07/2022 | 15/08/2022 | 236,64 | 0,00 | 0,00 | 236,64 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - AGOSTO | 35895 | Debora Rodrigues de Souza CPF 412.204.418-99 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 1.433,22 | 0,00 | 0,00 | 1.433,22 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - AGOSTO | 81901 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 84,33 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - JULHO | 81902 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 1.880,64 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 70605 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 30/06/2022 | 06/07/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 5 | 82501 | IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 | Reparos e Conservação | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO | 35895 | Debora Rodrigues de Souza CPF 412.204.418-99 | Professor(a) (folha) | 31/07/2022 | 08/08/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 369241 | 4400 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais de Escritório | 05/07/2022 | 05/07/2022 | 397,80 | 0,00 | 0,00 | 397,80 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 251550 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 74,38 | 0,00 | 0,00 | 74,38 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - JUNHO | 72502 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 07/07/2022 | 25/07/2022 | 415,72 | 0,00 | 0,00 | 415,72 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 184 | 82502 | POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 | Eletrônicos | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 5.380,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1090934 | 82503 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 31/08/2022 | 25/08/2022 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1098689 | 82601 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 13/09/2022 | 26/08/2022 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Aplicação/MAIO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 37,05 | 0,00 | 0,00 | 37,05 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Aplicação/JUNHO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - tarifas bancarias | 14979 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - MAIO | 61001 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REND.JUL / APLICAÇÃO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 121,23 | 0,00 | 0,00 | 121,23 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90101 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 3.015,16 | 0,00 | 0,00 | 3.015,16 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90102 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 295920 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 100571 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 33339 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.458,98 | 0,00 | 0,00 | 2.458,98 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 49473 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.230,21 | 0,00 | 0,00 | 2.230,21 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 38375 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1.187,46 | 0,00 | 0,00 | 1.187,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 38382 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1.300,40 | 0,00 | 0,00 | 1.300,40 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 38395 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1.511,33 | 0,00 | 0,00 | 1.511,33 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 38422 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.233,02 | 0,00 | 0,00 | 2.233,02 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90201 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90202 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90203 | PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.240,03 | 0,00 | 0,00 | 2.240,03 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90204 | LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90205 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 1.187,46 | 0,00 | 0,00 | 1.187,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90206 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90207 | CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 364,75 | 0,00 | 0,00 | 364,75 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90208 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 90211 | IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 24/08/2022 | 02/09/2022 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 41005393 | 90209 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 05/09/2022 | 02/09/2022 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - AGOSTO | 90210 | TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 | Professor(a) (folha) | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2423 | 90212 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 24/08/2022 | 02/09/2022 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 309704 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 83,61 | 0,00 | 0,00 | 83,61 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - CAS202208 | 90601 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 466,32 | 0,00 | 0,00 | 466,32 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - AGOSTO | 90602 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 3.351,65 | 0,00 | 0,00 | 3.351,65 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 254 | 90901 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Eletrodomésticos | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia outras - AGOSTO | 90902 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 31/08/2022 | 09/09/2022 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - AGOSTO | 90903 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 09/08/2022 | 09/09/2022 | 6.755,90 | 0,00 | 0,00 | 6.755,90 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 338659 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 371 | 91201 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 15/08/2022 | 12/09/2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - AGOSTO | 91202 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 270,23 | 0,00 | 0,00 | 270,23 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - AGOSTO | 91203 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 22/08/2022 | 12/09/2022 | 518,41 | 0,00 | 0,00 | 518,41 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2203 | 91204 | FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43 | Materiais de Higiene | 30/08/2022 | 12/09/2022 | 508,45 | 0,00 | 0,00 | 508,45 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 33 | 91205 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 13/09/2022 | 12/09/2022 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - AGOSTO | 91206 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 01/09/2022 | 12/09/2022 | 131,37 | 0,00 | 0,00 | 131,37 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - AGOSTO | 91207 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/08/2022 | 12/09/2022 | 14.877,96 | 0,00 | 0,00 | 14.877,96 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 106087 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 012 | 91301 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Materiais de Escritório | 15/09/2022 | 13/09/2022 | 2.545,72 | 0,00 | 0,00 | 2.545,72 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 18389 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 432748 | 91501 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 249,26 | 0,00 | 0,00 | 249,26 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 432742 | 91502 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 747,78 | 0,00 | 0,00 | 747,78 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 13060 | 91503 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 | Gás (GLP) | 06/09/2022 | 15/09/2022 | 800,60 | 0,00 | 0,00 | 800,60 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - AGOSTO | 92001 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 31/08/2022 | 20/09/2022 | 344,43 | 0,00 | 0,00 | 344,43 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - AGOSTO | 92602 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/08/2022 | 26/09/2022 | 761,72 | 0,00 | 0,00 | 761,72 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 40749 | 92702 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 | Utensílios | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 419,77 | 0,00 | 0,00 | 419,77 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 40750 | 92703 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 710,71 | 0,00 | 0,00 | 710,71 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 009 | 92704 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Colchões e/ou Colchonetes | 14/09/2022 | 27/09/2022 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA | 64959 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------|--|-------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 007163 | 92901 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 05/10/2022 | 29/09/2022 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO | 66133 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - ADICIONAL BENS PERMANENTES | 249303 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 11.003,72 | 0,00 | 0,00 | 11.003,72 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - REPASSE 3º QUADRIMESTRE | 51398 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 154.052,08 | 0,00 | 0,00 | 154.052,08 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - REPASSE 3º QUADRIMESTRE | 43527 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 76.976,46 | 0,00 | 0,00 | 76.976,46 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REND.SET/POUPANÇA | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 9433 | 51101 | NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67 | Materiais pedagógicos/briques | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 2.682,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - Juros ref. a DANFE 13060 | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Gás (GLP) | 06/09/2022 | 15/09/2022 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato - REF. A MULTA DARF IRPF PROVENTOS MES 08 | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | IRRF s/ Proventos | 31/08/2022 | 26/09/2022 | 24,33 | 0,00 | 0,00 | 24,33 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - REPASSE 3º QUADRIMESTRE | 45600 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 132.845,04 | 0,00 | 0,00 | 132.845,04 | |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - REPASSE | 92494 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 8.486,93 | 0,00 | 0,00 | 8.486,93 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - Repasse | 225540 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 64.421,52 | 0,00 | 0,00 | 64.421,52 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 018 | 100301 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Eletrodomésticos | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 258 | 100302 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Mobiliários | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 100303 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3.015,16 | 0,00 | 0,00 | 3.015,16 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - DEVOLUÇÃO | 100304 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 26 | 100305 | ROGERIO LUZ VIDAL 27007281818 CNPJ 33.064.386/0001-54 | Reparos e Conservação | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 56652 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 3030 | 100401 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43 | Utensílios | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 160,61 | 0,00 | 0,00 | 160,61 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 100402 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 296807 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 676,78 | 0,00 | 0,00 | 676,78 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.458,98 | 0,00 | 0,00 | 2.458,98 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.223,66 | 0,00 | 0,00 | 2.223,66 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 1.342,40 | 0,00 | 0,00 | 1.342,40 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 832,80 | 0,00 | 0,00 | 832,80 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 1.511,33 | 0,00 | 0,00 | 1.511,33 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 17466 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 259219 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2022 | 100601 | LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 | Professor(a) (folha) | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 2.102,61 | 0,00 | 0,00 | 2.102,61 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 428517 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 327 | 101001 | IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 13.325.991/0001-24 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 08/10/2022 | 10/10/2022 | 536,79 | 0,00 | 0,00 | 536,79 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 005 | 101002 | ELIEL FELIPE 30444038809 CNPJ 33.591.204/0001-01 | Capacitação PJ | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - DARF IR 09/2022 | 101003 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 1.880,64 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - DARF 0561 | 101005 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 09/12/2022 | 10/10/2022 | 672,25 | 0,00 | 0,00 | 672,25 | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Iss - COMP 09/2022 | 101006 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 04/10/2022 | 10/10/2022 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 42289704 | 101007 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 11/10/2022 | 10/10/2022 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - SETEMBRO/2 022 | 101008 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 01/10/2022 | 10/10/2022 | 15.834,98 | 0,00 | 0,00 | 15.834,98 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - SETEMBRO/2 022 | 101009 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 03/10/2022 | 10/10/2022 | 493,12 | 0,00 | 0,00 | 493,12 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 27 | 101010 | ROGERIO LUZ VIDAL 27007281818 CNPJ 33.064.386/0001-54 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 1.134,90 | 0,00 | 0,00 | 1.134,90 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 66842 | 101011 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Materiais de Limpeza | 20/09/2022 | 10/10/2022 | 245,93 | 0,00 | 0,00 | 245,93 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 817181 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 25,31 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 3048 | 101301 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43 | Higiene e Limpeza | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 609,91 | 0,00 | 0,00 | 609,91 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 019 | 101302 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Materiais de Higiene | 14/10/2022 | 13/10/2022 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 4572 | 101303 | REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 10.394.664/0010-27 | Eletrônicos | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 3.076,80 | 0,00 | 0,00 | 3.076,80 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 2474 | 101304 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 27/09/2022 | 13/10/2022 | 2.462,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 533490 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 26,03 | 0,00 | 0,00 | 26,03 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 235 | 101701 | COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA CNPJ 67.194.837/0001-90 | Utensílios | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 212 | 101702 | COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04 | Uniformes | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 014 | 101703 | GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI CNPJ 42.729.156/0001-58 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 147984 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 18/10/2022 | 17/10/2022 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 086.979 | 101801 | E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA CNPJ 00.632.587/0001-51 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 3.424,23 | 0,00 | 0,00 | 3.424,23 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 265 | 101802 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 61204 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 2313 | 101901 | FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43 | Materiais de Limpeza | 10/10/2022 | 19/10/2022 | 544,20 | 0,00 | 0,00 | 544,20 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 61829 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - SETEMBRO/2022 | 102001 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 512,26 | 0,00 | 0,00 | 512,26 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SETEMBRO/2022 | 102002 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 113,43 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SETEMBRO/2022 | 102003 | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 | Energia Elétrica | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 249,94 | 0,00 | 0,00 | 249,94 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - AGOSTO/2022 | 102101 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 470,64 | 0,00 | 0,00 | 470,64 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - SETEMBRO/2022 | 102102 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 30/09/2022 | 21/10/2022 | 457,01 | 0,00 | 0,00 | 457,01 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 468 | 102103 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 19/10/2022 | 21/10/2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 49 | 102104 | METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E COMERCIO DE ACO - EIRELI CNPJ 32.913.234/0001-16 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 25/10/2022 | 21/10/2022 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 31910 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 299535 | 4400 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 | Eletrônicos | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO | 102501 | LILIA APARECIDA TAVARES MATHEUS GIMENEZ CPF 248.056.928-47 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/10/2022 | 25/10/2022 | 2.107,15 | 0,00 | 0,00 | 2.107,15 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 233480 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 42953336 | 102801 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 31/10/2022 | 28/10/2022 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 12915 | 102802 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 | Gás (GLP) | 21/10/2022 | 28/10/2022 | 636,94 | 0,00 | 0,00 | 636,94 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repasse (C) | - OUTUBRO/2022 | 205335 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 132.845,04 | 0,00 | 0,00 | 132.845,04 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - OUTUBRO/2022 | 101004 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 6.755,90 | 0,00 | 0,00 | 6.755,90 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO | 381763 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA / OUTUBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 104,21 | 0,00 | 0,00 | 104,21 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO OUTUBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 397,09 | 0,00 | 0,00 | 397,09 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 471 | 110101 | CSS PRODUTOS GESSO EIRELI I\,4E CNPJ 26.476.012/0001-80 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 912,10 | 0,00 | 0,00 | 912,10 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 271497 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - DEVOLUÇÃO | 110406 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 577,46 | 0,00 | 0,00 | 577,46 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 13 | 120101 | IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | Custos Indiretos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 12 | 120102 | IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 3.648,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO | 282987 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 577,46 | 0,00 | 0,00 | 577,46 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 31 | 120103 | LEANDRO CARLOS ARGENTINO 29520068813 CNPJ 44.582.594/0001-61 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1.604,49 | 0,00 | 0,00 | 1.604,49 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 336035 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 01/12/2022 | 01/12/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1.604,49 | 0,00 | 0,00 | 1.604,49 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.458,98 | 0,00 | 0,00 | 2.458,98 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1.342,40 | 0,00 | 0,00 | 1.342,40 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.458,98 | 0,00 | 0,00 | 2.458,98 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 1.511,33 | 0,00 | 0,00 | 1.511,33 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 22117 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 00457706 | 110401 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 05/10/2022 | 04/11/2022 | 215,26 | 0,00 | 0,00 | 215,26 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 1.308,97 | 0,00 | 0,00 | 1.308,97 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - OUTUBRO/2022 | 110402 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 933,88 | 0,00 | 0,00 | 933,88 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NO | 53 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - OUTUBRO/2022 | 110403 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 4.011,01 | 0,00 | 0,00 | 4.011,01 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 1.511,33 | 0,00 | 0,00 | 1.511,33 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 53 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 028 | 120203 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Eletrônicos | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 029 | 120204 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 2575 | 120205 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 23/11/2022 | 02/12/2022 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - nº 96.234 | 120206 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 8.118,39 | 0,00 | 0,00 | 8.118,39 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 110404 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 219869 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 25681 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 110405 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | Professor(a) (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - DEVOLUÇÃO 1 | 110409 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 577,46 | 0,00 | 0,00 | 577,46 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO | 762353 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 2.478,18 | 0,00 | 0,00 | 2.478,18 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 110407 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 2.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.478,78 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - OUTUBRO/2022 | 110408 | PRISCILA STEPHANIE SILVEIRA DERCATH CPF 333.549.358-39 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 7.032,62 | 0,00 | 0,00 | 7.032,62 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO 2 | 731492 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 577,46 | 0,00 | 0,00 | 577,46 | Recursos Humanos |

**ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE**

Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - OUTUBRO/2022 | 110410 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 07/11/2022 | 04/11/2022 | 248,23 | 0,00 | 0,00 | 248,23 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - OUTUBRO/2022 | 110411 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 07/11/2022 | 04/11/2022 | 713,79 | 0,00 | 0,00 | 713,79 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - OUTUBRO/2022 | 110412 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 237,93 | 0,00 | 0,00 | 237,93 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - ESTORNO | 120501 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 2.478,18 | 0,00 | 0,00 | 2.478,18 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO | 763948 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - OUTUBRO/2022 | 110413 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 577,46 | 0,00 | 0,00 | 577,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO | 765117 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - ESTORNO | 120503 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 174862 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - ESTORNO | 120502 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TRIFA BANCARIA 2 | 238029 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 04/11/2022 | 04/11/2022 | 44,71 | 0,00 | 0,00 | 44,71 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - ESTORNO | 767657 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - ESTORNO | 120504 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - 11/2022 | 120505 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Aluguel Pessoa Física | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 1.880,64 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2 022 | 120506 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 2.478,18 | 0,00 | 0,00 | 2.478,18 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2 022 | 120507 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 3.378,06 | 0,00 | 0,00 | 3.378,06 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - NOVEMBRO/2 022 | 723632 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 05/12/2022 | 05/12/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 41140 | 2134 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 477,76 | 0,00 | 0,00 | 477,76 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 120601 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | Professor(a) (folha) | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - NOVEMBRO/2022 | 120602 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 1.229,46 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - OUTUBRO/2022 | 110701 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 4.011,01 | 0,00 | 0,00 | 4.011,01 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - INSS 11.2022 | 120603 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 18.209,72 | 0,00 | 0,00 | 18.209,72 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - OUTUBRO/2022 | 110702 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/10/2022 | 07/11/2022 | 533,42 | 0,00 | 0,00 | 533,42 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - DARF 0561 | 120604 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 657,47 | 0,00 | 0,00 | 657,47 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - NOVEMBRO/2022 | 120605 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 525,84 | 0,00 | 0,00 | 525,84 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - OUTUBRO/2022 | 110703 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 18/11/2022 | 07/11/2022 | 18.515,11 | 0,00 | 0,00 | 18.515,11 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - DARF 8301 | 120606 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 634,48 | 0,00 | 0,00 | 634,48 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - OUTUBRO/2022 | 110704 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 748,13 | 0,00 | 0,00 | 748,13 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - NOVEMBRO/2022 | 120607 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 5.075,82 | 0,00 | 0,00 | 5.075,82 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 44296199 | 120608 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 206 | 110801 | ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 442058 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 88761 | 120701 | RICAN COMERCIAL LTDA CNPJ 04.931.503/0001-31 | Materiais de Escritório | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 204,27 | 0,00 | 0,00 | 204,27 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 351 | 120702 | RODA FORTE MOBILE - CARRINHOS, RODAS E RODIZIOS LTDA CNPJ 33.037.369/0001-28 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 083 | 120703 | EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40 | Higiene e Limpeza | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2.423,92 | 0,00 | 0,00 | 2.423,92 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 471490 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 371 | 121301 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 66636 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 512 | 121501 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 781921 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 5,14 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 268,82 | 0,00 | 0,00 | 268,82 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 268,82 | 0,00 | 0,00 | 268,82 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 358,42 | 0,00 | 0,00 | 358,42 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 268,82 | 0,00 | 0,00 | 268,82 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1137421 | 110802 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 16/11/2022 | 08/11/2022 | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 633,81 | 0,00 | 0,00 | 633,81 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2523 | 110803 | TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 24/10/2022 | 08/11/2022 | 2.162,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 391440 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 306,43 | 0,00 | 0,00 | 306,43 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Contribuições /Doações - OUTUBRO/2022 | 111001 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 01/11/2022 | 10/11/2022 | 576,44 | 0,00 | 0,00 | 576,44 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 306,43 | 0,00 | 0,00 | 306,43 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 268,82 | 0,00 | 0,00 | 268,82 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 306,43 | 0,00 | 0,00 | 306,43 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 448,03 | 0,00 | 0,00 | 448,03 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 268 | 111002 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Eletrônicos | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 339,21 | 0,00 | 0,00 | 339,21 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 16119 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 536,83 | 0,00 | 0,00 | 536,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 00469584 | 121601 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 02/11/2022 | 16/12/2022 | 216,69 | 0,00 | 0,00 | 216,69 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 7221 | 121602 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 | Gás (GLP) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 389,17 | 0,00 | 0,00 | 389,17 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|---|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 121603 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | Professor(a) (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 179,22 | 0,00 | 0,00 | 179,22 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 121604 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 121605 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 838,18 | 0,00 | 0,00 | 838,18 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º | 121606 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 102,14 | 0,00 | 0,00 | 102,14 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 380363 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - OUTUBRO/2022 | 111003 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 8.118,39 | 0,00 | 0,00 | 8.118,39 | Locação |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 70719 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 16,93 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 255785 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 004.156 | 121901 | TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA CNPJ 03.219.024/0001-24 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 35 | 111101 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 554 | 121902 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ | 16/12/2022 | 19/12/2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 | 87170 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 417473 | 111601 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais de Escritório | 21/11/2022 | 16/11/2022 | 407,01 | 0,00 | 0,00 | 407,01 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 415734 | 111602 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais de Escritório | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - NF 012.001 | 121904 | CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 3.894,33 | 0,00 | 0,00 | 3.894,33 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 249 | 111701 | COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFECÇAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04 | Uniformes | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 66004 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 96749 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38 | Financeira | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | 34,74 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - RECIBO 101.559 | 122201 | GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21 | Locação de Imóveis PJ | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 8.118,39 | 0,00 | 0,00 | 8.118,39 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 00481949 | 122601 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29 | Manutenção de Softwares e Hardwares | 02/12/2022 | 26/12/2022 | 216,63 | 0,00 | 0,00 | 216,63 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 24 | 111801 | SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44 | Higiene e Limpeza | 11/11/2022 | 18/11/2022 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 48938 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 18/11/2022 | 18/11/2022 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 371 | 112101 | GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA. CNPJ 44.212.023/0001-35 | Eletrodomésticos | 19/11/2022 | 21/11/2022 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | Permanente Creches |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - NF 1218 | 121903 | FLASH EVENTO E ANIMACAO LTDA CNPJ 08.323.613/0001-71 | Taxas | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 144 | 112102 | L. H. MURBACH PECAS CNPJ 01.904.355/0001-78 | Materiais p/Reparos da Unidade Escolar | 19/11/2022 | 21/11/2022 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 112103 | GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01 | Assistente Administrativo (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 112104 | IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 120,17 | 0,00 | 0,00 | 120,17 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 112105 | VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02 | Diretor (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 112106 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 210,83 | 0,00 | 0,00 | 210,83 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 553047 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 | 95402 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 30,09 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 138 | 112301 | OSAKI ESTAMPARIA LTDA ME CNPJ 17.343.796/0001-88 | Confecções de Uniformes PJ | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - OUTUBRO/2022 | 112302 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 20/11/2022 | 23/11/2022 | 128,62 | 0,00 | 0,00 | 128,62 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA | 63979 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 | 60114 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19 | Financeira | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - OUTUBRO/2022 | 112303 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 1.911,67 | 0,00 | 0,00 | 1.911,67 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 2450 | 112401 | FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43 | Higiene e Limpeza | 25/11/2022 | 24/11/2022 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - juros/multa | 102001 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 21/09/2022 | 20/10/2022 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 041455 | 2134 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16 | Materiais pedagógicos/briques | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 687,01 | 0,00 | 0,00 | 687,01 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - OUTUBRO/2022 | 113001 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 | Energia Elétrica | 25/10/2022 | 30/11/2022 | 282,08 | 0,00 | 0,00 | 282,08 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 44073548 | 113002 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 | Vale Alimentação (empregados) | 01/12/2022 | 30/11/2022 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 316,25 | 0,00 | 0,00 | 316,25 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | CAMILA CRISTINA SANTOS DOMINGOS CPF 398.504.188-18 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 421,67 | 0,00 | 0,00 | 421,67 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 316,25 | 0,00 | 0,00 | 316,25 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | Daniele Mota dos Santos CPF 410.027.238-33 | Coordenador Pedagógico (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 316,25 | 0,00 | 0,00 | 316,25 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | GIZELE HELFSTEIN CPF 311.899.238-74 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47 | Serviços Gerais (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 360,50 | 0,00 | 0,00 | 360,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | MARISTELA PEREIRA DE NOVAIS SILVA CPF 260.331.898-50 | Serviços Gerais (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 360,50 | 0,00 | 0,00 | 360,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | NATHALIA DA SILVA GUERREIRO CPF 387.994.398-24 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 316,25 | 0,00 | 0,00 | 316,25 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 360,50 | 0,00 | 0,00 | 360,50 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 632,50 | 0,00 | 0,00 | 632,50 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61 | Professor(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 527,08 | 0,00 | 0,00 | 527,08 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 13º NOVEMBRO /2022 | 11991 | TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04 | Cozinheiro(a) (folha) | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 399,08 | 0,00 | 0,00 | 399,08 | Recursos Humanos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Repassse (C) | - DEZEMBRO 2022 | 69412 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28.635,57 | 0,00 | 0,00 | 28.635,57 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 157,13 | 0,00 | 0,00 | 157,13 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO DEZEMBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 01/12/2022 | 31/12/2022 | 286,10 | 0,00 | 0,00 | 286,10 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA/N OVEMBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 153,09 | 0,00 | 0,00 | 153,09 | Poupança |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO NOVEMBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 01/11/2022 | 30/11/2022 | 495,14 | 0,00 | 0,00 | 495,14 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 156236 | 51804 | LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA CNPJ 07.569.345/0007-03 | Mobiliários | 19/05/2022 | 18/05/2022 | 75,35 | 0,00 | 0,00 | 75,35 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO SETEMBRO | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 342,19 | 0,00 | 0,00 | 342,19 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - juros/multa 09/22 | 113001 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 25/10/2022 | 30/11/2022 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 3 | 72602 | IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 33 | 91205 | GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 | Manutenção da Unidade Escolar PJ | 13/09/2022 | 12/09/2022 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | Custos Indiretos |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Devolução de FGTS | 598977 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 22/11/2022 | 22/11/2022 | 4.013,29 | 0,00 | 0,00 | 4.013,29 | |
| AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Investimentos | 0 | ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 | Financeira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 335,25 | 0,00 | 0,00 | 335,25 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 1.016.391,60 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 2.516,29 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 1.018.907,89 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 698.899,81 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 698.899,81 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 320.008,08 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 18.091,07 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 18.091,07 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 18.130,79 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | | -39,72 | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | 319.968,36 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |



ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE
Avenida São Luiz, 567 - Vila Rosália - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |