



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)	Repassse (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 Ressarciment 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/NOVEMBRO	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		