



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

Proposta: 0050/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Luiz Carlos Leite

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524 - Ano: 2022

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	155.906,43	0,00	0,00	155.906,43	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	3.704,98	0,00	0,00	3.704,98	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	185.112,23	0,00	0,00	185.112,23	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	19.420,34	0,00	0,00	19.420,34	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	156.868,71	0,00	0,00	156.868,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	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 - 12/2023	12750	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.122,01	0,00	0,00	1.122,01	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.147,99	0,00	0,00	2.147,99	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.122,01	0,00	0,00	1.122,01	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.908,14	0,00	0,00	2.908,14	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA CPF 266.386.918-05	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.484,82	0,00	0,00	2.484,82	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	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 - 12/2023	12750	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Serviços Gerais (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.181,83	0,00	0,00	1.181,83	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	Juliane Batista dos Santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.019,55	0,00	0,00	2.019,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	12750	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	2.014,47	0,00	0,00	2.014,47	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 - 12/2023	12750	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	02/01/2024	02/01/2024	1.300,60	0,00	0,00	1.300,60	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 185595	185595	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	02/01/2024	02/01/2024	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59317992	10301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/01/2024	03/01/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5577	10801	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0003-72	Materiais de Pintura	08/01/2024	08/01/2024	2.068,63	0,00	0,00	2.068,63	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	10803	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	08/01/2024	08/01/2024	9.121,11	0,00	0,00	9.121,11	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 358	10802	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	08/01/2024	08/01/2024	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 358	10802	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	08/01/2024	08/01/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 358	10901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	09/01/2024	09/01/2024	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 667195	10902	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/01/2024	09/01/2024	236,42	0,00	0,00	236,42	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	10903	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	09/01/2024	662,06	0,00	0,00	662,06	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)	Extrato/Tarifa - 77933	77933	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	09/01/2024	09/01/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 538394	538394	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	38099	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	12/01/2024	12/01/2024	1.722,18	0,00	0,00	1.722,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 814	11501	LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ 10.416.724/0001-74	Confecção de Carimbo PJ	15/01/2024	15/01/2024	35,00	0,00	0,00	35,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	11502	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	15/01/2024	15/01/2024	136,78	0,00	0,00	136,78	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 012024	200035	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	15/01/2024	15/01/2024	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	73603	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	16/01/2024	16/01/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 397	11901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	19/01/2024	19/01/2024	2.528,94	0,00	0,00	2.528,94	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 397	11901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	19/01/2024	19/01/2024	3.971,06	0,00	0,00	3.971,06	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1384	12202	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/01/2024	22/01/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	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)	Fatura - 01/2024	12201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/01/2024	22/01/2024	219,15	0,00	0,00	219,15	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1345	12203	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	19/01/2024	22/01/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	113606	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	22/01/2024	22/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2023	12401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2024	24/01/2024	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	12402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/01/2024	24/01/2024	286,57	0,00	0,00	286,57	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 12/2023	12401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2024	24/01/2024	0,17	0,00	0,00	0,17	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 398	12501	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	25/01/2024	25/01/2024	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	70296	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	26/01/2024	26/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 399	12901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Serviços de Pintura PJ	29/01/2024	29/01/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Verba Adicional



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 - 1	87628	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2024	30/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- janeiro	97870	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		30/01/2024	30/01/2024	138.846,29	0,00	0,00	138.846,29	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	411801	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2024	13101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2024	31/01/2024	278,10	0,00	0,00	278,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2024	31/01/2024	1.884,02	0,00	0,00	1.884,02	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2024	31/01/2024	11,53	0,00	0,00	11,53	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	31/01/2024	791,38	0,00	0,00	791,38	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/01/2024	26.334,05	0,00	0,00	26.334,05	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	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 - jan/24	14756	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.912,74	0,00	0,00	1.912,74	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	GISLAINE APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	11,90	0,00	0,00	11,90	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	505,66	0,00	0,00	505,66	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Serviços Gerais (folha)	31/01/2024	31/01/2024	802,96	0,00	0,00	802,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	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 - jan/24	14756	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.640,15	0,00	0,00	1.640,15	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA CPF 266.386.918-05	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	740,92	0,00	0,00	740,92	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	904,17	0,00	0,00	904,17	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.132,02	0,00	0,00	1.132,02	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.255,51	0,00	0,00	1.255,51	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	14756	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	740,92	0,00	0,00	740,92	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 - jan/24	14756	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.322,85	0,00	0,00	1.322,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01/2024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	389,48	0,00	0,00	389,48	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01/2024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	703,65	0,00	0,00	703,65	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1422	20101	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/02/2024	01/02/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60474909	20102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/02/2024	01/02/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	20201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2024	02/02/2024	242,56	0,00	0,00	242,56	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2023	20201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2024	02/02/2024	5,63	0,00	0,00	5,63	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	20501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	05/02/2024	6.413,34	0,00	0,00	6.413,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- fevereiro	233820	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	122.061,89	0,00	0,00	122.061,89	



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 - 430	20802	29.192.131 SAMUEL PASCOAL DE ALENCAR CNPJ 29.192.131/0001-08	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	07/02/2024	08/02/2024	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2350	28433	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Utensílios	06/02/2024	08/02/2024	8.269,68	0,00	0,00	8.269,68	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11508	20801	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	06/02/2024	08/02/2024	511,95	0,00	0,00	511,95	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	20803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/02/2024	08/02/2024	2.187,34	0,00	0,00	2.187,34	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	20804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/02/2024	08/02/2024	2.315,92	0,00	0,00	2.315,92	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	38992	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/02/2024	08/02/2024	5.842,11	0,00	0,00	5.842,11	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	18366	TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/02/2024	08/02/2024	6.465,18	0,00	0,00	6.465,18	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97669	97669	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/02/2024	08/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	20902	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	09/02/2024	09/02/2024	9.121,11	0,00	0,00	9.121,11	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 21	20903	GUARU SYSTEMS SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA CNPJ 48.207.632/0001-57	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/02/2024	09/02/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	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 - 01/2024	20901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2024	09/02/2024	675,06	0,00	0,00	675,06	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5880	20904	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0003-72	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	09/02/2024	09/02/2024	934,60	0,00	0,00	934,60	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	18366	TAMARA FERNANDES TEIXEIRA ALVES CPF 325.662.488-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/02/2024	09/02/2024	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	38992	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/02/2024	09/02/2024	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 125917	125917	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	14/02/2024	14/02/2024	9,25	0,00	0,00	9,25	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	21501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/02/2024	15/02/2024	195,70	0,00	0,00	195,70	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022024	91907	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	16/02/2024	16/02/2024	770,63	0,00	0,00	770,63	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022024	91907	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	16/02/2024	16/02/2024	249,37	0,00	0,00	249,37	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 103	22003	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Higiene	19/02/2024	20/02/2024	923,63	0,00	0,00	923,63	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/DANF E - 4685	22002	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	16/02/2024	20/02/2024	1.321,49	0,00	0,00	1.321,49	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111292	105215	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/02/2024	20/02/2024	1.594,01	0,00	0,00	1.594,01	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	22001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	20/02/2024	20/02/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	22004	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/02/2024	20/02/2024	136,78	0,00	0,00	136,78	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	172708	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	20/02/2024	20/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2	22003	ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88	Financeira	19/02/2024	20/02/2024	249,37	0,00	0,00	249,37	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1424	22201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	21/02/2024	22/02/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	22202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/02/2024	22/02/2024	530,18	0,00	0,00	530,18	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	22302	ANTONIO MIGUEL DE SOUSA CNPJ 48.957.249/0001-16	Reparos e Conservação PJ	22/02/2024	23/02/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	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/DANF E - 97493	22301	Planeta importação e Distribuição de Brinquedos Ltda CNPJ 13.434.272/0001-41	Mobiliários	23/02/2024	23/02/2024	680,20	0,00	0,00	680,20	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8216	22301	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ 12.210.281/0001-96	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/02/2024	23/02/2024	119,17	0,00	0,00	119,17	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6609	22301	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ 45.025.118/0001-02	Utensílios	23/02/2024	23/02/2024	77,40	0,00	0,00	77,40	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26736	22301	WAKAII COMERCIAL CNPJ 29.616.902/0001-39	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/02/2024	23/02/2024	359,70	0,00	0,00	359,70	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 449313	22301	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA CNPJ 29.152.621/0001-72	Impressoras	23/02/2024	23/02/2024	499,00	0,00	0,00	499,00	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 716	22301	AKLYS CAYO DE SOUZA OLIVEIRA CNPJ 17.223.259/0001-02	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/02/2024	23/02/2024	889,36	0,00	0,00	889,36	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 97493	22301	Magalu CNPJ 00.663.008/0001-38	Transportes	23/02/2024	23/02/2024	20,54	0,00	0,00	20,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	5466	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	1,98	0,00	0,00	1,98	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 75992	22602	ATACADÃO E AUTO SERV.ESPERANÇA LTDA CNPJ 05.264.937/0003-50	Alimentos para Refeições (equipe)	26/02/2024	26/02/2024	842,67	0,00	0,00	842,67	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	22601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2024	26/02/2024	5.334,45	0,00	0,00	5.334,45	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	87416	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2024	27/02/2024	8,34	0,00	0,00	8,34	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 - 22812	22701	AMERICA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ 03.740.528/0001-95	Bebedouro de Água	26/02/2024	27/02/2024	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	62512	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	205516	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	85584	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 680530	22802	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/02/2024	28/02/2024	236,42	0,00	0,00	236,42	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	22801	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2024	28/02/2024	731,14	0,00	0,00	731,14	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,56	0,00	0,00	2.541,56	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	Barbara Aparecida Rocha CPF 367.539.768-84	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.949,40	0,00	0,00	1.949,40	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.864,35	0,00	0,00	1.864,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.569,60	0,00	0,00	2.569,60	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 - FEV2024	12635	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,56	0,00	0,00	2.541,56	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,54	0,00	0,00	2.541,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	FERNANDA DE QUEIROZ SAMPAIO CPF 410.396.508-80	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,54	0,00	0,00	2.541,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.693,34	0,00	0,00	2.693,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,56	0,00	0,00	2.541,56	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,54	0,00	0,00	2.541,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,54	0,00	0,00	2.541,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,48	0,00	0,00	2.541,48	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,54	0,00	0,00	2.541,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,54	0,00	0,00	2.541,54	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 - FEV2024	12635	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,48	0,00	0,00	2.541,48	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	2.541,34	0,00	0,00	2.541,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2024	28/02/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2024	28/02/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	28/02/2024	28/02/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.379,65	0,00	0,00	1.379,65	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	12635	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2024	28/02/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61645939	22901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	29/02/2024	29/02/2024	4.509,09	0,00	0,00	4.509,09	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 Fgts - 02/2024 - compl.	22902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	29/02/2024	224,39	0,00	0,00	224,39	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	29/02/2024	388,50	0,00	0,00	388,50	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/02/2024	29/02/2024	1.975,09	0,00	0,00	1.975,09	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/02/2024	29/02/2024	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/02/2024	29/02/2024	65,01	0,00	0,00	65,01	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/02/2024	29/02/2024	673,35	0,00	0,00	673,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/02/2024	29/02/2024	20.220,67	0,00	0,00	20.220,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 400	22904	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção Hidráulica	29/02/2024	29/02/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02/2024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	513,95	0,00	0,00	513,95	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02/2024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	711,73	0,00	0,00	711,73	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 218224	218224	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/03/2024	01/03/2024	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 - 1447	30501	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/03/2024	05/03/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5330	127200	WAZI SOLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 03.035.278/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	01/03/2024	05/03/2024	89,90	0,00	0,00	89,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 745	127200	WAZI SOLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 03.035.278/0001-92	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/03/2024	05/03/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5331	127200	WAZI SOLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 03.035.278/0001-92	Suprimentos de Informática	01/03/2024	05/03/2024	569,90	0,00	0,00	569,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	30502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	268,62	0,00	0,00	268,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	30503	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	05/03/2024	309,00	0,00	0,00	309,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- março	234833	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	122.061,89	0,00	0,00	122.061,89	



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/DANF E - 3663	30601	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81	Utensílios	06/03/2024	06/03/2024	1.076,46	0,00	0,00	1.076,46	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3662	30601	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81	Utensílios	06/03/2024	06/03/2024	119,97	0,00	0,00	119,97	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03159	3159	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	07/03/2024	07/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 746	127200	WAZI SOLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 03.035.278/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	01/03/2024	07/03/2024	189,90	0,00	0,00	189,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 746	127200	WAZI SOLUCOES SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 03.035.278/0001-92	Recarga Tonner e Cartuchos	01/03/2024	07/03/2024	8,10	0,00	0,00	8,10	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 396262	396262	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/03/2024	08/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4713	30801	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	26/02/2024	08/03/2024	97,41	0,00	0,00	97,41	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2024	30802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/03/2024	08/03/2024	165,62	0,00	0,00	165,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 426	30803	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	08/03/2024	08/03/2024	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	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)	Guia Iss - 02/2024	31102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2024	11/03/2024	57,50	0,00	0,00	57,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62107726	31103	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	11/03/2024	11/03/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	31101	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	11/03/2024	11/03/2024	9.030,04	0,00	0,00	9.030,04	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	31201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/02/2024	12/03/2024	136,78	0,00	0,00	136,78	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022023	31202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2024	12/03/2024	317,09	0,00	0,00	317,09	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022023	31202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2024	12/03/2024	4,76	0,00	0,00	4,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032024	90841	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	13/03/2024	13/03/2024	920,00	0,00	0,00	920,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032024	91759	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	13/03/2024	13/03/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 113419	105215	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	15/03/2024	15/03/2024	875,47	0,00	0,00	875,47	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 TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032024	31501	29.192.131 SAMUEL PASCOAL DE ALENCAR CNPJ 29.192.131/0001-08		15/03/2024	15/03/2024	129,00	0,00	0,00	129,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 427	31502	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	15/03/2024	15/03/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 032024	813842	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69		15/03/2024	15/03/2024	129,00	0,00	0,00	129,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 032024	540922	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69		18/03/2024	18/03/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032024	31801	ATACADAO DE EMBALAGENS SANTOS LTDA CNPJ 09.041.532/0009-07		18/03/2024	18/03/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 533792	533792	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	18/03/2024	18/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 533793	533793	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	18/03/2024	18/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44	31802	RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53	Equipamentos de Informática	18/03/2024	18/03/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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/DANF E - 59	32002	LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10	Uniformes	20/03/2024	20/03/2024	986,00	0,00	0,00	986,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 44	32001	RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53	Equipamentos de Informática	20/03/2024	20/03/2024	391,20	0,00	0,00	391,20	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 44	32001	RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53	Peças de Computadores	20/03/2024	20/03/2024	1.578,90	0,00	0,00	1.578,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	32001	RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 CNPJ 33.814.447/0001-53	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	20/03/2024	20/03/2024	972,14	0,00	0,00	972,14	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 349977	349977	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	21/03/2024	21/03/2024	19,76	0,00	0,00	19,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1487	32201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	22/03/2024	22/03/2024	520,00	0,00	0,00	520,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	32202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/03/2024	22/03/2024	160,46	0,00	0,00	160,46	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	32203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/03/2024	22/03/2024	420,53	0,00	0,00	420,53	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	32204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/03/2024	22/03/2024	251,45	0,00	0,00	251,45	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)	Fatura - 012024	32204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/03/2024	22/03/2024	7,02	0,00	0,00	7,02	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122023	32203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/03/2024	22/03/2024	7,36	0,00	0,00	7,36	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022024	32202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/03/2024	22/03/2024	4,38	0,00	0,00	4,38	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1525	32601	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	26/03/2024	26/03/2024	587,48	0,00	0,00	587,48	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 32602	32602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	26/03/2024	26/03/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1525	32601	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	26/03/2024	26/03/2024	14,69	0,00	0,00	14,69	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 433	32701	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	27/03/2024	27/03/2024	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40578	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	58053	Barbara Aparecida Rocha CPF 367.539.768-84	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32801	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38513	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	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 - 032024	53383	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40763	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38382	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.379,65	0,00	0,00	1.379,65	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38395	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	49473	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40938	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38993	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38422	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	33952	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38099	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38822	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 032024	50629	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	39598	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	38992	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	882,30	0,00	0,00	882,30	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	524461	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	711,19	0,00	0,00	711,19	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	257,23	0,00	0,00	257,23	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	40115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2024	01/04/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	40115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2024	01/04/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	40115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2024	01/04/2024	676,01	0,00	0,00	676,01	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	40115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2024	01/04/2024	11,53	0,00	0,00	11,53	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	40115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2024	01/04/2024	18.122,23	0,00	0,00	18.122,23	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 - 62962129	40112	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/04/2024	01/04/2024	180,03	0,00	0,00	180,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 697844	40111	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/04/2024	01/04/2024	236,42	0,00	0,00	236,42	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	40113	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/04/2024	01/04/2024	525,71	0,00	0,00	525,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	40114	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/03/2024	01/04/2024	886,78	0,00	0,00	886,78	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40110	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40103	FERNANDA DE QUEIROZ SAMPAIO CPF 410.396.508-80	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40106	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40102	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 032024	40107	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40105	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40109	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40108	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	31/03/2024	01/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40101	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2024	01/04/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04	287081	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/04/2024	01/04/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042024	488471	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69		01/04/2024	01/04/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042024	40104	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40		01/04/2024	01/04/2024	2.289,62	0,00	0,00	2.289,62	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 697844	40111	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/04/2024	01/04/2024	5,70	0,00	0,00	5,70	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 - 63006866	40201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/04/2024	02/04/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 106	40302	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Higiene	02/04/2024	03/04/2024	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4839	40301	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	01/04/2024	03/04/2024	1.861,76	0,00	0,00	1.861,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	40303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	03/04/2024	5.826,76	0,00	0,00	5.826,76	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	58300	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	04/04/2024	04/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1471	40501	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/04/2024	05/04/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 417	40502	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Reparos e Conservação PJ	05/04/2024	05/04/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42	40503	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Toldos	05/04/2024	05/04/2024	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63244388	40803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	08/04/2024	08/04/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	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 - 719097	40802	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/04/2024	08/04/2024	236,42	0,00	0,00	236,42	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	40801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2024	08/04/2024	703,10	0,00	0,00	703,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	115627	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/04/2024	08/04/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- abril	24430	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	41.548,13	0,00	0,00	41.548,13	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	42340	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2024	10/04/2024	1.611,93	0,00	0,00	1.611,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	41001	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	10/04/2024	10/04/2024	9.030,04	0,00	0,00	9.030,04	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	41101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/04/2024	11/04/2024	190,65	0,00	0,00	190,65	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 042024	145955	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	12/04/2024	12/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	41502	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/03/2024	15/04/2024	136,78	0,00	0,00	136,78	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)	Boleto - 042024	41501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/04/2024	15/04/2024	525,71	0,00	0,00	525,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	41601	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/04/2024	16/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1525	41602	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	14/03/2024	16/04/2024	587,48	0,00	0,00	587,48	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63677640	41801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	18/04/2024	18/04/2024	360,06	0,00	0,00	360,06	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042024	717691	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69		23/04/2024	23/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	58053	Barbara Aparecida Rocha CPF 367.539.768-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/04/2024	23/04/2024	1.644,16	0,00	0,00	1.644,16	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042024	42301	FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO CNPJ 08.702.699/0001-43		23/04/2024	23/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4913	42302	COMERCIAL SOTERO COMERCIO LTDA CNPJ 51.082.668/0001-66	Materiais de Limpeza	23/04/2024	23/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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/DANF E - 4927	42303	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	16/04/2024	23/04/2024	151,51	0,00	0,00	151,51	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	74432	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	24/04/2024	24/04/2024	9,90	0,00	0,00	9,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 104	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais pedagógicos/brinquedos	25/04/2024	25/04/2024	6.626,10	0,00	0,00	6.626,10	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	42501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/04/2024	25/04/2024	592,14	0,00	0,00	592,14	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	268656	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	25/04/2024	25/04/2024	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	CAMILA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 042024	9138	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	FERNANDA DE QUEIROZ SAMPAIO CPF 410.396.508-80	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.779,29	0,00	0,00	1.779,29	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 042024	9138	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.379,65	0,00	0,00	1.379,65	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	25/04/2024	25/04/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	910,34	0,00	0,00	910,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	9138	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	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 - 042024	9138	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2084	43001	ADEMIR RODRIGUES FILHO ME CNPJ 25.190.435/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	26/04/2024	30/04/2024	758,87	0,00	0,00	758,87	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	43002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	5.834,09	0,00	0,00	5.834,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2024	30/04/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	683,00	0,00	0,00	683,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2024	30/04/2024	11,53	0,00	0,00	11,53	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	17.974,97	0,00	0,00	17.974,97	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	860,02	0,00	0,00	860,02	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	369,12	0,00	0,00	369,12	



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/DANF E - 474261	43004	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 01.759.987/0001-95	Utensílios	30/04/2024	30/04/2024	262,31	0,00	0,00	262,31	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 77423	43004	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1428-56	Eletrrodomésticos	30/04/2024	30/04/2024	410,62	0,00	0,00	410,62	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 313309	43004	LIMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA. CNPJ 24.503.593/0001-77	Eletrrodomésticos	30/04/2024	30/04/2024	126,93	0,00	0,00	126,93	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 956291	43004	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 17.973.898/0001-87	Eletrrodomésticos	30/04/2024	30/04/2024	144,33	0,00	0,00	144,33	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 474261	43004	TEX COURIER S.A CNPJ 01.239.313/0004-02	Transportes	30/04/2024	30/04/2024	26,06	0,00	0,00	26,06	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77423	43004	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1428-56	Transportes	30/04/2024	30/04/2024	9,90	0,00	0,00	9,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	105701	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	02/05/2024	02/05/2024	7,51	0,00	0,00	7,51	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64328842	50301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/05/2024	03/05/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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)	Boleto - 052024	50302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2024	03/05/2024	502,23	0,00	0,00	502,23	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	50601	FERNANDA DE QUEIROZ SAMPAIO CPF 410.396.508-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/05/2024	06/05/2024	528,87	0,00	0,00	528,87	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24183	50701	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	23/04/2024	07/05/2024	228,84	0,00	0,00	228,84	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	68784	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	07/05/2024	07/05/2024	5,23	0,00	0,00	5,23	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 046	50901	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Ventilador	09/05/2024	09/05/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	50902	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	30/04/2024	09/05/2024	9.030,04	0,00	0,00	9.030,04	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	51001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2024	10/05/2024	721,10	0,00	0,00	721,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	81205	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	51301	CRISTIANO DE SOUZA BATISTA CNPJ 52.218.200/0001-19	Higiene e Limpeza	13/05/2024	13/05/2024	620,00	0,00	0,00	620,00	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 - 1128	51401	COMERCIO E SERVICOS DE BALANCAS REAL LTDA CNPJ 34.701.644/0001-29	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	17/04/2024	14/05/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	75391	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	14/05/2024	14/05/2024	6,13	0,00	0,00	6,13	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5018	51501	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	15/05/2024	15/05/2024	1.239,45	0,00	0,00	1.239,45	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	51502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	15/05/2024	15/05/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72900	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	13.083,18	0,00	0,00	13.083,18	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72900	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	46.911,13	0,00	0,00	46.911,13	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72900	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	135.859,85	0,00	0,00	135.859,85	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- Complemento 1º Q.	72900	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	86.934,88	0,00	0,00	86.934,88	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118431	105215	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	20/05/2024	20/05/2024	447,67	0,00	0,00	447,67	Verba Adicional



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 - 1496	52001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/05/2024	20/05/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	52002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/05/2024	20/05/2024	11,16	0,00	0,00	11,16	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1609	52701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/05/2024	27/05/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	52702	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/05/2024	27/05/2024	929,68	0,00	0,00	929,68	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	52704	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	12/05/2024	27/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	52703	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	27/05/2024	27/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12483	52801	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	21/05/2024	28/05/2024	511,95	0,00	0,00	511,95	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	52802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/05/2024	28/05/2024	5.783,14	0,00	0,00	5.783,14	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/05/2024	28/05/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/05/2024	28/05/2024	678,03	0,00	0,00	678,03	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)	Darf - 052024	52803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/05/2024	28/05/2024	11,54	0,00	0,00	11,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/05/2024	28/05/2024	18.856,88	0,00	0,00	18.856,88	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	CAMILA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.495,80	0,00	0,00	2.495,80	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.495,80	0,00	0,00	2.495,80	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.641,18	0,00	0,00	1.641,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 052024	19514	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.379,65	0,00	0,00	1.379,65	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 052024	19514	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.317,61	0,00	0,00	1.317,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	910,34	0,00	0,00	910,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19514	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	52901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/05/2024	29/05/2024	721,10	0,00	0,00	721,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052024	52902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	29/05/2024	29/05/2024	484,39	0,00	0,00	484,39	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	407572	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/05/2024	29/05/2024	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	858,56	0,00	0,00	858,56	Poupança



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052024	0	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	337,64	0,00	0,00	337,64	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65618530	60301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/06/2024	03/06/2024	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	60302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/06/2024	03/06/2024	501,82	0,00	0,00	501,82	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1162	60303	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Dedetização e Controle de Pragas	28/05/2024	03/06/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 741166	60304	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	02/05/2024	03/06/2024	236,76	0,00	0,00	236,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	26403	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	03/06/2024	03/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	26404	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	03/06/2024	03/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65682153	60501	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	05/06/2024	05/06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	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)	Recibo - 052024	61001	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	31/05/2024	10/06/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	61002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2024	10/06/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- junho	47331	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	130.402,33	0,00	0,00	130.402,33	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1518	61201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/06/2024	12/06/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65985782	61202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	12/06/2024	12/06/2024	540,03	0,00	0,00	540,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	61203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	12/06/2024	498,04	0,00	0,00	498,04	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	61204	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/05/2024	12/06/2024	138,89	0,00	0,00	138,89	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	61203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	12/06/2024	8,52	0,00	0,00	8,52	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 - 062024	61701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/06/2024	17/06/2024	230,72	0,00	0,00	230,72	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7469	61801	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	11/06/2024	18/06/2024	503,56	0,00	0,00	503,56	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 113	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Mobiliários	18/06/2024	18/06/2024	5.351,95	0,00	0,00	5.351,95	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 113	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/06/2024	18/06/2024	1.174,85	0,00	0,00	1.174,85	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2090	61901	ADEMIR RODRIGUES FILHO ME CNPJ 25.190.435/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	427,21	0,00	0,00	427,21	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	589716	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	20/06/2024	20/06/2024	4,22	0,00	0,00	4,22	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	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 - 062024	23508	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.641,18	0,00	0,00	1.641,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 062024	23508	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	910,34	0,00	0,00	910,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	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 - 062024	23508	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	23508	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	62801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/06/2024	28/06/2024	693,06	0,00	0,00	693,06	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/06/2024	28/06/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2024	28/06/2024	682,79	0,00	0,00	682,79	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/06/2024	28/06/2024	11,54	0,00	0,00	11,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024	20.563,57	0,00	0,00	20.563,57	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	62803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/06/2024	28/06/2024	782,74	0,00	0,00	782,74	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1661	62804	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/06/2024	28/06/2024	750,00	0,00	0,00	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)	Guia Fgts - 062024	62805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	5.686,62	0,00	0,00	5.686,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	464328	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	264,06	0,00	0,00	264,06	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	946,07	0,00	0,00	946,07	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66906656	70301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/07/2024	03/07/2024	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	70302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/07/2024	03/07/2024	206,31	0,00	0,00	206,31	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	70303	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/07/2024	03/07/2024	406,23	0,00	0,00	406,23	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)	Fatura - 062024	70304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2024	03/07/2024	379,96	0,00	0,00	379,96	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	70304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/06/2024	03/07/2024	9,28	0,00	0,00	9,28	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 752625	70501	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/06/2024	05/07/2024	236,76	0,00	0,00	236,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 772046	70502	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/07/2024	05/07/2024	236,76	0,00	0,00	236,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 454	70503	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/07/2024	05/07/2024	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 752625	70501	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	01/06/2024	05/07/2024	6,13	0,00	0,00	6,13	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	111522	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/07/2024	08/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	40763	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2024	10/07/2024	634,49	0,00	0,00	634,49	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/DANF E - 3126	71001	DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRELI ME CNPJ 33.601.968/0001-22	Higiene e Limpeza	07/06/2024	10/07/2024	951,79	0,00	0,00	951,79	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062027	71002	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	30/06/2024	10/07/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2024	12/07/2024	138,18	0,00	0,00	138,18	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	71201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2024	12/07/2024	3,01	0,00	0,00	3,01	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	71501	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/05/2024	15/07/2024	138,89	0,00	0,00	138,89	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- julho	28112	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	130.402,33	0,00	0,00	130.402,33	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	71801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2024	18/07/2024	469,40	0,00	0,00	469,40	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	71802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/04/2024	18/07/2024	152,41	0,00	0,00	152,41	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	71802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/04/2024	18/07/2024	20,69	0,00	0,00	20,69	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	71801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2024	18/07/2024	2,18	0,00	0,00	2,18	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 - 1547	72201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/07/2024	22/07/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	72301	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	18/06/2024	23/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5183	72302	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	17/07/2024	23/07/2024	1.767,47	0,00	0,00	1.767,47	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 123886	105215	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/07/2024	24/07/2024	759,06	0,00	0,00	759,06	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 935	72401	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	24/04/2024	24/07/2024	644,47	0,00	0,00	644,47	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	73001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/07/2024	30/07/2024	721,10	0,00	0,00	721,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	922,99	0,00	0,00	922,99	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 072024	15469	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.641,18	0,00	0,00	1.641,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2024	31/07/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 072024	15469	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2024	31/07/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/07/2024	31/07/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	882,22	0,00	0,00	882,22	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	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 - 072024	15469	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	931,77	0,00	0,00	931,77	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	15469	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	95097	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	94,50	0,00	0,00	94,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	1.052,55	0,00	0,00	1.052,55	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	486,11	0,00	0,00	486,11	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1566	80201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/08/2024	02/08/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	80202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2024	02/08/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	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)	Fatura - 082024	80203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2024	02/08/2024	525,71	0,00	0,00	525,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68269653	80204	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/08/2024	02/08/2024	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	80205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	02/08/2024	5.640,53	0,00	0,00	5.640,53	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 121	80601	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Móveis	06/08/2024	06/08/2024	3.078,46	0,00	0,00	3.078,46	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2385	80602	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Utensílios	06/08/2024	06/08/2024	896,40	0,00	0,00	896,40	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/08/2024	06/08/2024	795,84	0,00	0,00	795,84	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2108	80604	RIQUEART COMUNICACAO VISUAL COMPUTADORIZADA LTDA CNPJ 05.625.169/0001-50	Serviços Gráficos PJ	06/08/2024	06/08/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	69423	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	06/08/2024	06/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	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)	Fatura - 072024	80603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/08/2024	06/08/2024	20,79	0,00	0,00	20,79	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	78715	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	07/08/2024	07/08/2024	8,87	0,00	0,00	8,87	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 795134	80801	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	05/08/2024	08/08/2024	236,76	0,00	0,00	236,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	80802	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	31/07/2024	08/08/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110	80803	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Higiene	07/08/2024	08/08/2024	1.151,00	0,00	0,00	1.151,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	69455	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/08/2024	08/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	18197	LUCIANE DE ARAUJO GONCALVES 28156622804622804 CNPJ 29.156.209/0001-20	Capacitação PJ	05/08/2024	09/08/2024	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1814	81201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/08/2024	12/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 411	81202	REFRIGERATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ 36.997.000/0001-55	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	12/08/2024	12/08/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	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/DANF E - 5261	81203	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	12/08/2024	12/08/2024	44,99	0,00	0,00	44,99	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/07/2024	12/08/2024	415,08	0,00	0,00	415,08	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	36231	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- agosto	27457	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	130.402,33	0,00	0,00	130.402,33	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	74672	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5241	82301	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	07/08/2024	23/08/2024	1.389,05	0,00	0,00	1.389,05	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	82302	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/07/2024	23/08/2024	188,06	0,00	0,00	188,06	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/08/2024	23/08/2024	832,14	0,00	0,00	832,14	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2092	82304	ADEMIR RODRIGUES FILHO ME CNPJ 25.190.435/0001-77	Alimentos para Refeições (equipe)	14/08/2024	23/08/2024	500,64	0,00	0,00	500,64	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 - 1	159418	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	23/08/2024	23/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	82303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/08/2024	23/08/2024	10,41	0,00	0,00	10,41	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	82302	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/07/2024	23/08/2024	3,08	0,00	0,00	3,08	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	40882	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/08/2024	27/08/2024	2.708,37	0,00	0,00	2.708,37	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1848	82701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	26/08/2024	27/08/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 123	82702	JBF CACHOEIRA - CASA DE CARNES LTDA CNPJ 23.785.676/0001-33	Alimentos para Refeições (equipe)	27/08/2024	27/08/2024	628,28	0,00	0,00	628,28	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 53664	82801	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Recarga Tonner e Cartuchos	28/08/2024	28/08/2024	533,00	0,00	0,00	533,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	71699	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/08/2024	28/08/2024	6,21	0,00	0,00	6,21	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 082024	23720	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.641,18	0,00	0,00	1.641,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 082024	23720	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	23720	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	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 - 082024	23720	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Professor(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	128383	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	91,00	0,00	0,00	91,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	1.104,62	0,00	0,00	1.104,62	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	513,39	0,00	0,00	513,39	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	90201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/09/2024	02/09/2024	507,58	0,00	0,00	507,58	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	90202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/09/2024	02/09/2024	285,52	0,00	0,00	285,52	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20546	90203	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	29/08/2024	02/09/2024	671,73	0,00	0,00	671,73	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	90204	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/08/2024	02/09/2024	721,10	0,00	0,00	721,10	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)	Nota fiscal de serviços - 69482594	90205	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	02/09/2024	02/09/2024	4.869,00	0,00	0,00	4.869,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	90206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/08/2024	02/09/2024	5.836,16	0,00	0,00	5.836,16	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	90301	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/08/2024	03/09/2024	909,75	0,00	0,00	909,75	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1129671	90404	DROGARIA ARAUJO S A CNPJ 17.256.512/0008-92	Utensílios	04/09/2024	04/09/2024	45,78	0,00	0,00	45,78	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 47551	90405	TRES IRMAOS COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 46.723.159/0001-35	Eletrodomésticos	04/09/2024	04/09/2024	142,80	0,00	0,00	142,80	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 156207	90402	MH INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA CNPJ 32.028.470/0001-50	Utensílios	04/09/2024	04/09/2024	169,80	0,00	0,00	169,80	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13751	90403	JOSE GUILHERME MOREIRA DE SOUZA FREITAS CNPJ 48.669.541/0001-33	Utensílios	04/09/2024	04/09/2024	209,48	0,00	0,00	209,48	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 67471	90401	MAK-FRIGO REFRIGERACAO LTDA CNPJ 57.885.329/0004-47	Utensílios	04/09/2024	04/09/2024	91,80	0,00	0,00	91,80	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1909	90901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/09/2024	09/09/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	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 - 5311	90902	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	04/09/2024	09/09/2024	1.499,63	0,00	0,00	1.499,63	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 816482	90903	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Softwares e Hardwares	03/09/2024	09/09/2024	236,76	0,00	0,00	236,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	90904	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	09/09/2024	09/09/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	90905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/08/2024	09/09/2024	11,55	0,00	0,00	11,55	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	90905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/08/2024	09/09/2024	729,52	0,00	0,00	729,52	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	90905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/08/2024	09/09/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	90905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/08/2024	09/09/2024	24.706,32	0,00	0,00	24.706,32	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	90905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	09/09/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91304	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/08/2024	13/09/2024	272,99	0,00	0,00	272,99	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 - 1609	91301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/09/2024	13/09/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	81673	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/09/2024	13/09/2024	7.642,62	0,00	0,00	7.642,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	91302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/09/2024	13/09/2024	1.118,54	0,00	0,00	1.118,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	13/09/2024	23.654,95	0,00	0,00	23.654,95	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2024	13/09/2024	11,54	0,00	0,00	11,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/09/2024	13/09/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	13/09/2024	703,20	0,00	0,00	703,20	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	13/09/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/09/2024	13/09/2024	166,15	0,00	0,00	166,15	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91304	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/08/2024	13/09/2024	3,33	0,00	0,00	3,33	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2024	13/09/2024	1,02	0,00	0,00	1,02	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)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	13/09/2024	51,12	0,00	0,00	51,12	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	13/09/2024	33,52	0,00	0,00	33,52	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 072024	91303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	13/09/2024	2.109,96	0,00	0,00	2.109,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26140	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	171.300,45	0,00	0,00	171.300,45	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26140	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	22.869,20	0,00	0,00	22.869,20	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	26140	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	13.083,18	0,00	0,00	13.083,18	Permanente Creches
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 132	92001	JBF CACHOEIRA - CASA DE CARNES LTDA CNPJ 23.785.676/0001-33	Alimentos para Refeições (equipe)	19/09/2024	20/09/2024	730,70	0,00	0,00	730,70	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111	92002	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Higiene	18/09/2024	20/09/2024	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	175307	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	107020	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	23/09/2024	23/09/2024	7,23	0,00	0,00	7,23	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	40927	YARISHA INGRID DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 515.331.878-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/09/2024	24/09/2024	2.665,83	0,00	0,00	2.665,83	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)	Fatura - 092024	92401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/09/2024	24/09/2024	981,35	0,00	0,00	981,35	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/09/2024	26/09/2024	11,54	0,00	0,00	11,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2024	26/09/2024	706,16	0,00	0,00	706,16	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/09/2024	26/09/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/09/2024	26/09/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/09/2024	26/09/2024	23.887,90	0,00	0,00	23.887,90	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 130392	105215	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/09/2024	30/09/2024	907,45	0,00	0,00	907,45	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	190883	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	93001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/09/2024	30/09/2024	921,64	0,00	0,00	921,64	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.116,96	0,00	0,00	1.116,96	Poupança



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	313,69	0,00	0,00	313,69	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	BARBARA APARECIDA DOS SANTOS MAIA CPF 337.425.648-11	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	663,62	0,00	0,00	663,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.641,18	0,00	0,00	1.641,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2024	30/09/2024	3.085,42	0,00	0,00	3.085,42	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 092024	23074	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.472,25	0,00	0,00	1.472,25	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	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 - 092024	23074	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	3.883,54	0,00	0,00	3.883,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	23074	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 102024	750491	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69		01/10/2024	01/10/2024	352,80	0,00	0,00	352,80	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1346	100108	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	01/10/2024	01/10/2024	352,80	0,00	0,00	352,80	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26359	100102	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	30/09/2024	01/10/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13173	100103	CARLOS RODRIGO LEOMINIO CNPJ 13.524.454/0001-03	Utensílios	01/10/2024	01/10/2024	199,60	0,00	0,00	199,60	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70761297	100104	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	01/10/2024	01/10/2024	4.500,03	0,00	0,00	4.500,03	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)	Fatura - 102024	100105	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/10/2024	01/10/2024	597,40	0,00	0,00	597,40	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	100106	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/10/2024	01/10/2024	298,70	0,00	0,00	298,70	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1645	100107	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/10/2024	01/10/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102024	100101	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14		01/10/2024	01/10/2024	352,80	0,00	0,00	352,80	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	120892	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	02/10/2024	02/10/2024	3,49	0,00	0,00	3,49	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13722	100701	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	04/10/2024	07/10/2024	671,73	0,00	0,00	671,73	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 092024	100702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	07/10/2024	7,20	0,00	0,00	7,20	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 - 10068	100703	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/10/2024	07/10/2024	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10069	100704	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/10/2024	07/10/2024	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	100705	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	07/10/2024	07/10/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 140	45944	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/10/2024	08/10/2024	3.338,23	0,00	0,00	3.338,23	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- outubro	28949	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	141.836,93	0,00	0,00	141.836,93	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5412	101601	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Higiene	04/10/2024	16/10/2024	1.003,52	0,00	0,00	1.003,52	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1995	101602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/10/2024	16/10/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101603	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/09/2024	16/10/2024	243,79	0,00	0,00	243,79	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/DANF E - 144	102101	JBF CACHOEIRA - CASA DE CARNES LTDA CNPJ 23.785.676/0001-33	Alimentos para Refeições (equipe)	21/10/2024	21/10/2024	805,74	0,00	0,00	805,74	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 54374	102201	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54	Materiais de Escritório	22/10/2024	22/10/2024	350,20	0,00	0,00	350,20	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	80179	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	7,97	0,00	0,00	7,97	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 130545	102301	FABRIKA DE FESTA E ARTIGOS LTDA CNPJ 14.869.676/0001-20	Utensílios	23/10/2024	23/10/2024	138,82	0,00	0,00	138,82	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21205	102302	AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 46.723.480/0001-10	Materiais ou Bens Não Permanentes	23/10/2024	23/10/2024	184,00	0,00	0,00	184,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 247093	102303	MK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 24.415.356/0001-54	Materiais ou Bens Não Permanentes	23/10/2024	23/10/2024	136,33	0,00	0,00	136,33	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1704	102304	VL - COMERCIO DE BIJUTERIAS, ACESSORIOS E ARMARINHOS LTDA. CNPJ 18.033.424/0001-18	Materiais ou Bens Não Permanentes	23/10/2024	23/10/2024	126,90	0,00	0,00	126,90	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10783	102901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/10/2024	29/10/2024	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	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/DANF E - 5429	102902	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	15/10/2024	29/10/2024	50,35	0,00	0,00	50,35	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	103001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/10/2024	30/10/2024	119,48	0,00	0,00	119,48	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72043120	103002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2024	30/10/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6209	103003	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	30/10/2024	30/10/2024	671,73	0,00	0,00	671,73	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 832341	103004	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/10/2024	30/10/2024	236,76	0,00	0,00	236,76	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1245	103005	CASA COMAB ACABAMENTOS LTDA CNPJ 44.013.284/0001-26	Utensílios	30/10/2024	30/10/2024	218,07	0,00	0,00	218,07	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	273916	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	87,50	0,00	0,00	87,50	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)	Extrato/Tarifa - 02	75487	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	BARBARA APARECIDA DOS SANTOS MAIA CPF 337.425.648-11	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	30/10/2024	30/10/2024	1.659,18	0,00	0,00	1.659,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/10/2024	30/10/2024	3.120,39	0,00	0,00	3.120,39	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2024	30/10/2024	1.425,64	0,00	0,00	1.425,64	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 - 102024	16684	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.518,24	0,00	0,00	2.518,24	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2024	30/10/2024	728,26	0,00	0,00	728,26	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/10/2024	30/10/2024	3.122,35	0,00	0,00	3.122,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2024	30/10/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	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 - 102024	16684	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	1.849,18	0,00	0,00	1.849,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	30/10/2024	30/10/2024	3.930,14	0,00	0,00	3.930,14	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	16684	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/10/2024	30/10/2024	1.410,21	0,00	0,00	1.410,21	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 832341	103004	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/10/2024	30/10/2024	5,43	0,00	0,00	5,43	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1.269,20	0,00	0,00	1.269,20	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	475,04	0,00	0,00	475,04	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/10/2024	11/11/2024	251,56	0,00	0,00	251,56	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72579138	111103	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	11/11/2024	11/11/2024	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	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 - 1687	111104	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/11/2024	11/11/2024	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10197	111105	CENTRAL FOGOS PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 00.696.711/0001-42	Utensílios Domésticos	11/11/2024	11/11/2024	77,81	0,00	0,00	77,81	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	111106	DESING INFO SOLUCOES LTDA CNPJ 54.828.303/0001-26	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	31/10/2024	11/11/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 57730	111107	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 47.601.370/0001-48	Utensílios Domésticos	11/11/2024	11/11/2024	98,00	0,00	0,00	98,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	111108	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	11/11/2024	11/11/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	111109	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/10/2024	11/11/2024	238,96	0,00	0,00	238,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 114	111110	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Higiene	06/11/2024	11/11/2024	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 150	111111	JBF CACHOEIRA - CASA DE CARNES LTDA CNPJ 23.785.676/0001-33	Alimentos para Refeições (equipe)	11/11/2024	11/11/2024	736,24	0,00	0,00	736,24	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/DANF E - 135461	105215	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/11/2024	11/11/2024	842,53	0,00	0,00	842,53	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2417	111101	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04	Materiais ou Bens Não Permanentes	07/11/2024	11/11/2024	3.167,54	0,00	0,00	3.167,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	111201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	12/11/2024	5.252,35	0,00	0,00	5.252,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	78686	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/11/2024	12/11/2024	17,28	0,00	0,00	17,28	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2073	111401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/11/2024	14/11/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	222305	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	14/11/2024	14/11/2024	91,00	0,00	0,00	91,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	810,27	0,00	0,00	810,27	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	708,75	0,00	0,00	708,75	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)	Adiantamento - 13	15662	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.836,10	0,00	0,00	1.836,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	810,27	0,00	0,00	810,27	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	2.446,50	0,00	0,00	2.446,50	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	742,74	0,00	0,00	742,74	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	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)	Adiantamento - 13	15662	BARBARA APARECIDA DOS SANTOS MAIA CPF 337.425.648-11	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	368,03	0,00	0,00	368,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	810,27	0,00	0,00	810,27	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	Juliane Batista dos Santos CPF 374.217.158-51	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	981,40	0,00	0,00	981,40	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	15662	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Décimo Terceiro Salário	14/11/2024	14/11/2024	1.054,62	0,00	0,00	1.054,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1386	111901	MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14	Dedetização e Controle de Pragas	14/11/2024	19/11/2024	539,00	0,00	0,00	539,00	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)	Repasse (C)	- Novembro	103877	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	141.836,93	0,00	0,00	141.836,93	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	815505	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	21/11/2024	21/11/2024	5,33	0,00	0,00	5,33	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	112201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/11/2024	22/11/2024	749,19	0,00	0,00	749,19	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	112501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	25/11/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 857859	112502	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/11/2024	25/11/2024	246,51	0,00	0,00	246,51	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	112501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/10/2024	25/11/2024	11,47	0,00	0,00	11,47	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4413	112601	MARFAP COMERCIAL LTDA CNPJ 49.978.985/0001-13	Recarga Tonner e Cartuchos	26/11/2024	26/11/2024	417,24	0,00	0,00	417,24	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 73206343	112602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	26/11/2024	26/11/2024	0,03	0,00	0,00	0,03	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/DANFE - 5492	112801	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	06/11/2024	28/11/2024	1.266,43	0,00	0,00	1.266,43	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	182080	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/11/2024	28/11/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/11/2024	28/11/2024	12,03	0,00	0,00	12,03	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/11/2024	28/11/2024	785,43	0,00	0,00	785,43	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2024	28/11/2024	1.143,26	0,00	0,00	1.143,26	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/11/2024	28/11/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/11/2024	28/11/2024	26.929,38	0,00	0,00	26.929,38	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	112901	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/11/2024	29/11/2024	179,62	0,00	0,00	179,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	112902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/11/2024	29/11/2024	926,66	0,00	0,00	926,66	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.762,10	0,00	0,00	2.762,10	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 - 112024	40002	BARBARA APARECIDA DOS SANTOS MAIA CPF 337.425.648-11	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.829,79	0,00	0,00	2.829,79	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	29/11/2024	29/11/2024	3.502,92	0,00	0,00	3.502,92	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.636,32	0,00	0,00	1.636,32	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	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 - 112024	40002	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.907,76	0,00	0,00	2.907,76	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	Juliane Batista dos Santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.660,91	0,00	0,00	1.660,91	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2024	29/11/2024	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.829,79	0,00	0,00	2.829,79	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.879,34	0,00	0,00	2.879,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.620,11	0,00	0,00	1.620,11	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.313,74	0,00	0,00	2.313,74	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 - 112024	40002	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.123,39	0,00	0,00	2.123,39	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	4.368,70	0,00	0,00	4.368,70	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	40002	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.620,11	0,00	0,00	1.620,11	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2024	29/11/2024	11,54	0,00	0,00	11,54	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	29/11/2024	656,54	0,00	0,00	656,54	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	29/11/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	29/11/2024	375,93	0,00	0,00	375,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	29/11/2024	22.257,62	0,00	0,00	22.257,62	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2024	29/11/2024	0,34	0,00	0,00	0,34	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	29/11/2024	8,66	0,00	0,00	8,66	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	29/11/2024	55,32	0,00	0,00	55,32	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)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	29/11/2024	11,16	0,00	0,00	11,16	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 102024	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2024	29/11/2024	661,00	0,00	0,00	661,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	112902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/11/2024	29/11/2024	21,13	0,00	0,00	21,13	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	436,91	0,00	0,00	436,91	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	1.249,47	0,00	0,00	1.249,47	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	100849	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	02/12/2024	02/12/2024	91,00	0,00	0,00	91,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73541000	120302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/12/2024	03/12/2024	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1726	120303	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/12/2024	03/12/2024	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	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)	Fatura - 122024	120304	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2024	03/12/2024	69,11	0,00	0,00	69,11	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	120305	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2024	03/12/2024	131,43	0,00	0,00	131,43	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	120301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/12/2024	03/12/2024	261,11	0,00	0,00	261,11	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	13420	BARBARA APARECIDA DOS SANTOS MAIA CPF 337.425.648-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/12/2024	06/12/2024	1.824,59	0,00	0,00	1.824,59	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5550	121104	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	04/12/2024	11/12/2024	1.012,57	0,00	0,00	1.012,57	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11671	121102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/12/2024	11/12/2024	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	121111	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/10/2024	11/12/2024	1.116,02	0,00	0,00	1.116,02	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 - 112024	121101	GUARULHOS IMOVEIS LTDA CNPJ 10.567.515/0001-21	Locação de Imóveis PJ	11/12/2024	11/12/2024	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	Locação
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	121112	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2024	11/12/2024	632,02	0,00	0,00	632,02	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	121112	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	06/12/2024	11/12/2024	19.756,34	0,00	0,00	19.756,34	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	121108	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	11/12/2024	11/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2133	121109	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/12/2024	11/12/2024	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73906980	121106	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	11/12/2024	11/12/2024	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121113	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/11/2024	11/12/2024	243,79	0,00	0,00	243,79	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 875209	121105	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 08.238.299/0001-29	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	02/12/2024	11/12/2024	246,51	0,00	0,00	246,51	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	121107	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	11/12/2024	459,00	0,00	0,00	459,00	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)	Fatura - 102024	121110	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/10/2024	11/12/2024	699,44	0,00	0,00	699,44	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	121114	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/11/2024	11/12/2024	947,79	0,00	0,00	947,79	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	265091	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	11/12/2024	11/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1224	121103	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98	Gás (GLP)	02/12/2024	11/12/2024	671,73	0,00	0,00	671,73	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	121107	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/11/2024	11/12/2024	9,33	0,00	0,00	9,33	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	323254	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/12/2024	12/12/2024	5,38	0,00	0,00	5,38	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 155	121201	JBF CACHOEIRA - CASA DE CARNES LTDA CNPJ 23.785.676/0001-33	Alimentos para Refeições (equipe)	12/12/2024	12/12/2024	543,58	0,00	0,00	543,58	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	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 Salário	92	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	712,41	0,00	0,00	712,41	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	602,36	0,00	0,00	602,36	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.411,94	0,00	0,00	1.411,94	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	712,41	0,00	0,00	712,41	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.631,59	0,00	0,00	1.631,59	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.412,60	0,00	0,00	1.412,60	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	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 Salário	92	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	654,82	0,00	0,00	654,82	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	712,41	0,00	0,00	712,41	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	825,93	0,00	0,00	825,93	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Salário	92	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Décimo Terceiro Salário	17/12/2024	17/12/2024	885,96	0,00	0,00	885,96	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/DANFE - 154	121701	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/12/2024	17/12/2024	4.268,23	0,00	0,00	4.268,23	Verba Adicional
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 834	121702	M.C. DE ALMEIDA COPIADORAS CNPJ 14.514.990/0001-90	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	16/12/2024	17/12/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	91784	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	17/12/2024	17/12/2024	87,50	0,00	0,00	87,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	201976	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	17/12/2024	17/12/2024	1,18	0,00	0,00	1,18	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	89103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	141.836,93	0,00	0,00	141.836,93	
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1058	121801	ACAR CERTIFICADOS DIGITAIS E PREPARACAO DOCUMENTOS - EIRELI CNPJ 29.815.401/0001-81	Certificados Assinaturas Digitais PJ	18/12/2024	18/12/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	86677	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	18/12/2024	18/12/2024	2,22	0,00	0,00	2,22	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	121802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/12/2024	18/12/2024	5.443,60	0,00	0,00	5.443,60	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	121803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	18/12/2024	279,18	0,00	0,00	279,18	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C.: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	121804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	18/12/2024	6.033,58	0,00	0,00	6.033,58	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 - 112024	121805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	18/12/2024	18/12/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 112024	121805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	18/12/2024	18/12/2024	0,23	0,00	0,00	0,23	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 092024	121802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	18/12/2024	18/12/2024	607,90	0,00	0,00	607,90	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	121804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/11/2024	18/12/2024	2.601,86	0,00	0,00	2.601,86	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 112024	121803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	18/12/2024	13,98	0,00	0,00	13,98	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	25465	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	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 Férias - 122024	4402	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	4.080,15	0,00	0,00	4.080,15	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	Juliane Batista dos Santos CPF 374.217.158-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	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 Férias - 122024	4402	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	1.507,52	0,00	0,00	1.507,52	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	4402	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/12/2024	24/12/2024	3.732,86	0,00	0,00	3.732,86	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/12/2024	27/12/2024	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	26/12/2024	27/12/2024	202,12	0,00	0,00	202,12	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	122702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	26/12/2024	27/12/2024	2.408,96	0,00	0,00	2.408,96	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/12/2024	27/12/2024	5.576,30	0,00	0,00	5.576,30	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/12/2024	27/12/2024	12,03	0,00	0,00	12,03	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2024	27/12/2024	737,61	0,00	0,00	737,61	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/12/2024	27/12/2024	1.862,86	0,00	0,00	1.862,86	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)	Darf - 122024	122704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2024	27/12/2024	1.725,68	0,00	0,00	1.725,68	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/12/2024	27/12/2024	25.229,19	0,00	0,00	25.229,19	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	122705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/12/2024	27/12/2024	716,09	0,00	0,00	716,09	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122024	122703	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81		27/12/2024	27/12/2024	6.357,76	0,00	0,00	6.357,76	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 122024	362812	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69		27/12/2024	27/12/2024	6.357,76	0,00	0,00	6.357,76	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	38395	TATIANY FRANCIS PEREIRA SANTANA DE MOURA CPF 944.274.965-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/12/2024	27/12/2024	6.433,16	0,00	0,00	6.433,16	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	122705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/12/2024	27/12/2024	17,30	0,00	0,00	17,30	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/12/2024	27/12/2024	2.201,19	0,00	0,00	2.201,19	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	26/12/2024	27/12/2024	598,10	0,00	0,00	598,10	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)	Rescisão - 122024	123001	Patricia Batista da Purificação CPF 330.216.938-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/12/2024	30/12/2024	6.357,76	0,00	0,00	6.357,76	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	99678	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	190658	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	80,50	0,00	0,00	80,50	Custos Indiretos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	ANDREIA RIBEIRO MACEDO CPF 362.739.678-22	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	CAROLINE LIMA PADRE CPF 426.060.238-11	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	Cristiane de Almeida Costa CPF 078.211.327-30	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	DANIELA RODRIGUES VELACE BERGO CPF 265.353.298-01	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	Fernanda Menezes da Silva CPF 304.723.728-07	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	FRANCESNEY SILVA SANTOS DE MOURA CPF 123.231.428-52	Agente Escolar (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.741,08	0,00	0,00	1.741,08	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	GEORGINA PEREIRA DA SILVA LEITE CPF 136.580.018-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.669,76	0,00	0,00	2.669,76	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	GISLAINI APARECIDA DE VASCONCELOS VENITE CPF 090.127.476-35	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	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 - 122024	20643	ISABEL JOSIVANIA DE LIMA SAMPAIO CPF 052.128.583-64	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.141,87	0,00	0,00	2.141,87	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	IVANEIDE RAMOS SANTOS CPF 338.078.798-11	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.216,04	0,00	0,00	1.216,04	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	Izabel Durval Martins Teixeira CPF 344.000.788-09	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	JANEIDE ARRUDA DA SILVA BARRETO CPF 296.435.398-06	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.143,99	0,00	0,00	2.143,99	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	juliane batista dos santos CPF 374.217.158-51	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	LUCIMEIRE VICENTE MARTINS CPF 315.432.078-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.278,08	0,00	0,00	1.278,08	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	MICHELLE SILVA SANTANA ROCHA CPF 310.416.708-77	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.138,57	0,00	0,00	2.138,57	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	MICHELLE TANCREDO CPF 274.375.558-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.646,25	0,00	0,00	2.646,25	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	PALOMA DA SILVA COSTA MENDES CPF 447.344.838-09	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.143,99	0,00	0,00	2.143,99	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	PATRICIA DE MOURA CAMARGO CPF 156.519.348-20	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.153,64	0,00	0,00	2.153,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	ROSELI MOTA DE LEMOS CPF 095.080.848-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.199,54	0,00	0,00	1.199,54	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 - 122024	20643	TATIANE BARROS DA HORA CPF 397.615.818-61	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.141,87	0,00	0,00	2.141,87	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	Tatiane Lima de Oliveira Valerio CPF 348.985.588-44	Professor(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	VANESSA CARDOSO DE MOURA ALVES CPF 216.623.948-02	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.372,16	0,00	0,00	3.372,16	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	20643	VERA LUCIA INÁCIO DE MOURA CPF 154.515.408-29	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.337,39	0,00	0,00	2.337,39	Recursos Humanos
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 122024	75756	associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	1.473,09	0,00	0,00	1.473,09	Poupança
AG: 1556-3 C.C: 38633-2 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		associação luiz carlos leite CNPJ 33.392.435/0002-69	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	291,06	0,00	0,00	291,06	
Saldo Inicial no Período R\$										521.012,69		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										521.012,69		
(2) Valores Repassados R\$										1.731.277,85		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										16.704,79		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.268.995,33		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.770.344,86		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.770.344,86		



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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											498.650,47	
(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\$											19.189,18	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											19.189,18	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											20.469,44	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-1.280,26	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											497.370,21	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	