



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

Proposta: 0019/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 - Ano: 2021

Aditivos: ADITAMENTO nº 01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 119.318,86 | 0,00 | 0,00 | 119.318,86 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior RP (C) | Extrato - Recursos próprios da Entidade. | 1 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 5.280,67 | 0,00 | 0,00 | 5.280,67 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - Saldo exercício anterior. | 1 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1.777,13 | 0,00 | 0,00 | 1.777,13 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 276 | 21438 | VALERIA RIOS GONZAGA CNPJ 19.216.577/0001-63 | Peças e Acessórios | 02/01/2023 | 02/01/2023 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 431842 | 51039 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Recarga Tonner e Cartuchos | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.002.526 | 51119 | NOVA GUARULHOS TINTAS LTDA CNPJ 30.458.169/0001-50 | Tintas | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - dezembro/2022 | 68559 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 15.915,84 | 0,00 | 0,00 | 15.915,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 143298 | 443758 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 08/01/2023 | 06/01/2023 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - dezembro/2022 | 468832 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 694,68 | 0,00 | 0,00 | 694,68 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - dezembro/2022 | 468974 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 673,08 | 0,00 | 0,00 | 673,08 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro/2022 | 568177 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 4.203,59 | 0,00 | 0,00 | 4.203,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 145367 | 614418 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61541 | Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 1.575,62 | 0,00 | 0,00 | 1.575,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61543 | Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.322,99 | 0,00 | 0,00 | 2.322,99 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61545 | Caroline Irene Silva CPF 450.521.928-35 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.261,10 | 0,00 | 0,00 | 2.261,10 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61546 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.384,02 | 0,00 | 0,00 | 2.384,02 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61547 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.316,50 | 0,00 | 0,00 | 2.316,50 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61548 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 1.766,17 | 0,00 | 0,00 | 1.766,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61549 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 1.770,82 | 0,00 | 0,00 | 1.770,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61551 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 1.493,34 | 0,00 | 0,00 | 1.493,34 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61553 | Renata Milena Vieira da Silva CPF 397.659.788-04 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.198,87 | 0,00 | 0,00 | 2.198,87 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61555 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.334,46 | 0,00 | 0,00 | 2.334,46 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61556 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 3.309,49 | 0,00 | 0,00 | 3.309,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61557 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 4.209,15 | 0,00 | 0,00 | 4.209,15 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61558 | Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08 | Professor(a) (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.275,32 | 0,00 | 0,00 | 2.275,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2022 | 61600 | Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 06/01/2023 | 2.200,88 | 0,00 | 0,00 | 2.200,88 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 01 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato - Janeiro/23 - 02 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 03 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 04 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 05 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 06 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 07 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 08 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 09 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 10 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 11 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 12 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Janeiro/23 - 13 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 14 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1988 Dezembro 2022 | 472779 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 31/01/2023 | 09/01/2023 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 748 | 483999 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2022 | 490399 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 28/01/2023 | 09/01/2023 | 299,25 | 0,00 | 0,00 | 299,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 337794 | 493556 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 01/01/2023 | 09/01/2023 | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 229,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 036820/2019 | 640027 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 01/01/2023 | 09/01/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 078629253 | 640974 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 01/01/2023 | 09/01/2023 | 219,76 | 0,00 | 0,00 | 219,76 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 127178005 | 641718 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/01/2023 | 09/01/2023 | 437,26 | 0,00 | 0,00 | 437,26 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2022 | 825197 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 01/01/2023 | 09/01/2023 | 1.620,06 | 0,00 | 0,00 | 1.620,06 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2022 | 826400 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 03/01/2023 | 09/01/2023 | 1.304,71 | 0,00 | 0,00 | 1.304,71 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - janeiro/2023 | 827701 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 832,14 | 0,00 | 0,00 | 832,14 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 127178005 | 641718 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/01/2023 | 09/01/2023 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 12,83 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.373 | 101317 | VIDRACARIA PAGNONCELLI LTDA CNPJ 38.903.837/0001-13 | Peças e Acessórios | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 1614989576-0 | 155050 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 01/01/2023 | 11/01/2023 | 191,21 | 0,00 | 0,00 | 191,21 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2022 | 199586 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 51968 | 201851 | Iaci Medicina do trabalho S/S CNPJ 01.243.160/0001-24 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 06/01/2023 | 11/01/2023 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - janeiro/2023-resc | 423325 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/01/2023 | 11/01/2023 | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 23,87 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - janeiro/2023 | 458810 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 268,21 | 0,00 | 0,00 | 268,21 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 522263 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 4.282,71 | 0,00 | 0,00 | 4.282,71 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.224.629 | 111542 | 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 | Materiais de Manutenção Predial | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 369,24 | 0,00 | 0,00 | 369,24 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - janeiro/2023 | 111129 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 3.478,74 | 0,00 | 0,00 | 3.478,74 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000003171 | 121133 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Higiene e Limpeza | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 409,68 | 0,00 | 0,00 | 409,68 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 436068 | 121450 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 1.673,20 | 0,00 | 0,00 | 1.673,20 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.003.055 | 121609 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0486-11 | Higiene e Limpeza | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 651,28 | 0,00 | 0,00 | 651,28 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.001.426 | 131505 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 00.063.960/0064-84 | Utensílios | 13/01/2023 | 13/01/2023 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1º QUADRIMESTRE | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 454.888,00 | 0,00 | 0,00 | 454.888,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.008.144 | 200957 | VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 | Materiais de Manutenção Predial | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 138,57 | 0,00 | 0,00 | 138,57 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 596 | 598970 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Manutenção/Limpeza a Caixa D Água PJ | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Verba Adicional |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - janeiro/2023 | 734722 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 306,53 | 0,00 | 0,00 | 306,53 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 21525 | 335813 | HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 | Recarga de Extintor PJ | 19/01/2023 | 25/01/2023 | 312,18 | 0,00 | 0,00 | 312,18 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.030.131 | 343658 | N TANO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 26.739.475/0001-98 | Recarga Tonner e Cartuchos | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 144,68 | 0,00 | 0,00 | 144,68 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 35 | 271728 | STI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 40.348.372/0001-28 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 306945 | 301553 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 30/01/2023 | 30/01/2023 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 247,94 | 0,00 | 0,00 | 247,94 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 1.626,64 | 0,00 | 0,00 | 1.626,64 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 334120 | 577966 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 02/02/2023 | 01/02/2023 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/2023 | 383889 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 817,41 | 0,00 | 0,00 | 817,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 1 | 40945 | OPCAO SANTANA D.D.A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 12.337.819/0001-28 | Reparos em Imóveis | 06/02/2023 | 06/02/2023 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | Verba Adicional |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - janeiro/2023 | 17242 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 15.103,30 | 0,00 | 0,00 | 15.103,30 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - janeiro/2023 | 146268 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 440,70 | 0,00 | 0,00 | 440,70 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 342258 | 148966 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/02/2023 | 07/02/2023 | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 229,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - janeiro/2023 | 336847 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 30/01/2023 | 07/02/2023 | 213,75 | 0,00 | 0,00 | 213,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1993- janeiro 2023 | 338559 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - janeiro/2023 | 427838 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 446,05 | 0,00 | 0,00 | 446,05 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - janeiro/2023 | 428206 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 893,84 | 0,00 | 0,00 | 893,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - janeiro/2023 | 525063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/01/2023 | 07/02/2023 | 3.523,47 | 0,00 | 0,00 | 3.523,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 130105340 | 843244 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 393,44 | 0,00 | 0,00 | 393,44 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/2023 | 843837 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 05/02/2023 | 07/02/2023 | 264,77 | 0,00 | 0,00 | 264,77 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 080169935 | 845301 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 160,13 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2022 | 929483 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 66,85 | 0,00 | 0,00 | 66,85 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 16302888520 | 131814 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 136,98 | 0,00 | 0,00 | 136,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91020 | Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 1.583,67 | 0,00 | 0,00 | 1.583,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91022 | Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.466,26 | 0,00 | 0,00 | 2.466,26 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91024 | Caroline Irene Silva CPF 450.521.928-35 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.399,86 | 0,00 | 0,00 | 2.399,86 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91026 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.530,38 | 0,00 | 0,00 | 2.530,38 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91027 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 1.882,63 | 0,00 | 0,00 | 1.882,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91030 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.252,32 | 0,00 | 0,00 | 2.252,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91034 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 1.274,48 | 0,00 | 0,00 | 1.274,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91036 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 1.591,84 | 0,00 | 0,00 | 1.591,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91038 | Renata Milena Vieira da Silva CPF 397.659.788-04 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.331,95 | 0,00 | 0,00 | 2.331,95 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91039 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.479,43 | 0,00 | 0,00 | 2.479,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91041 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 3.501,52 | 0,00 | 0,00 | 3.501,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91043 | Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.414,08 | 0,00 | 0,00 | 2.414,08 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91044 | Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 2.339,86 | 0,00 | 0,00 | 2.339,86 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91046 | Jaqueline Noemi da Silva CPF 339.138.218-05 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 887,44 | 0,00 | 0,00 | 887,44 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91049 | FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 828,13 | 0,00 | 0,00 | 828,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91050 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 4.437,44 | 0,00 | 0,00 | 4.437,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91058 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 887,44 | 0,00 | 0,00 | 887,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 91101 | Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 828,13 | 0,00 | 0,00 | 828,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 001 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 002 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 003 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 005 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 006 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 007 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 008 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 009 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 010 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--|---------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 011 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 012 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 013 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 014 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 015 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 016 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 017 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - janeiro/2023 - 018 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 02/2023 | 132572 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 160,13 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 1 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 | Financeira | 09/02/2023 | 09/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - janeiro/2023 | 99884 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 556412 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 931,15 | 0,00 | 0,00 | 931,15 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 678 | 685182 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - janeiro/2023 | 101424 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2023 | 10/02/2023 | 828,13 | 0,00 | 0,00 | 828,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - janeiro/2023 | 101646 | Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 3.476,05 | 0,00 | 0,00 | 3.476,05 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 - 01 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 - 02 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 52330 | 144914 | Iaci Medicina do trabalho S/S CNPJ 01.243.160/0001-24 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/02/2023 | 15/02/2023 | 610,24 | 0,00 | 0,00 | 610,24 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - janeiro/2023 | 430581 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 110,35 | 0,00 | 0,00 | 110,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 170746 | Caroline Irene Silva CPF 450.521.928-35 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 385,79 | 0,00 | 0,00 | 385,79 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 - 03 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 17/02/2023 | 17/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.002.919 | 231038 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 00.063.960/0064-84 | Higiene e Limpeza | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 749,36 | 0,00 | 0,00 | 749,36 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 677 | 282659 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 513890 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 1.107,54 | 0,00 | 0,00 | 1.107,54 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 513911 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 1.382,73 | 0,00 | 0,00 | 1.382,73 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 075064 | 241004 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Higiene e Limpeza | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 405,10 | 0,00 | 0,00 | 405,10 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 241345 | Julia Maria Gomes da Silva CPF 498.370.648-89 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 5.029,54 | 0,00 | 0,00 | 5.029,54 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 241347 | Renata Milena Vieira da Silva CPF 397.659.788-04 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 6.371,31 | 0,00 | 0,00 | 6.371,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 05 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 1 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 | Financeira | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 3.140,27 | 0,00 | 0,00 | 3.140,27 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 174,98 | 0,00 | 0,00 | 174,98 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 543222 | 340495 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 02/03/2023 | 01/03/2023 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - Março/2023 | 343323 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 625,83 | 0,00 | 0,00 | 625,83 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 564934 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 271,72 | 0,00 | 0,00 | 271,72 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 551626 | 56851 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 03/03/2023 | 02/03/2023 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 462674 | 21006 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/03/2023 | 02/03/2023 | 765,98 | 0,00 | 0,00 | 765,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Fevereiro/2023 | 28543 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 21.725,16 | 0,00 | 0,00 | 21.725,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/2023 | 215005 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | 313,50 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 748 | 218066 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 17/02/2023 | 03/03/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2006 fevereiro /23 | 221751 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 24/02/2023 | 03/03/2023 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - Fevereiro/2023 | 483725 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 641,06 | 0,00 | 0,00 | 641,06 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Fevereiro/2023 | 486481 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.111,78 | 0,00 | 0,00 | 1.111,78 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/2023 | 504581 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 468,34 | 0,00 | 0,00 | 468,34 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 23029541938 77 | 505620 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Fevereiro/2023 | 583053 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 4.592,55 | 0,00 | 0,00 | 4.592,55 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 421 | 31344 | GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2022 | 31046 | Alissia Sibebe Vieira dos Santos CPF 470.296.488-70 | Professor (a) I (folha) | 28/03/2023 | 03/03/2023 | 1.136,82 | 0,00 | 0,00 | 1.136,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31050 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.399,81 | 0,00 | 0,00 | 2.399,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31051 | Barbara de Abreu Soares CPF 224.343.038-03 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.414,03 | 0,00 | 0,00 | 2.414,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31053 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.301,04 | 0,00 | 0,00 | 1.301,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31056 | Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.583,67 | 0,00 | 0,00 | 1.583,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31057 | Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.466,26 | 0,00 | 0,00 | 2.466,26 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31059 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.530,38 | 0,00 | 0,00 | 2.530,38 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31102 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 3.472,67 | 0,00 | 0,00 | 3.472,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31106 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.882,63 | 0,00 | 0,00 | 1.882,63 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31108 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.252,32 | 0,00 | 0,00 | 2.252,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31113 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.238,05 | 0,00 | 0,00 | 2.238,05 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31116 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.428,25 | 0,00 | 0,00 | 2.428,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31117 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.820,90 | 0,00 | 0,00 | 1.820,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31119 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.591,84 | 0,00 | 0,00 | 1.591,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31121 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.382,81 | 0,00 | 0,00 | 1.382,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31122 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.479,43 | 0,00 | 0,00 | 2.479,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31124 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 3.501,52 | 0,00 | 0,00 | 3.501,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31136 | SIMONE CRISTINA DA SILVA CPF 357.346.018-61 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.136,82 | 0,00 | 0,00 | 1.136,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31138 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 4.437,44 | 0,00 | 0,00 | 4.437,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31145 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.399,81 | 0,00 | 0,00 | 2.399,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31150 | FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57 | Professor (a) I (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 2.266,49 | 0,00 | 0,00 | 2.266,49 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 31153 | Milena Alves Silva CPF 440.287.208-18 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 2.305,35 | 0,00 | 0,00 | 2.305,35 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/2023 | 31528 | VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30 | Professor(a) (folha) | 28/02/2023 | 03/03/2023 | 1.464,59 | 0,00 | 0,00 | 1.464,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 01 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 02 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/2023 03 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/2023 04 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 05 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 06 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 07 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 08 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 10 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 11 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 12 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 13 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 14 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 15 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 16 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 17 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 18 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 19 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 20 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 21 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 22 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 23 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 24 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Fevereiro/2023 | 450773 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 551027 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 53,92 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 264 | 91604 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Higiene e Limpeza | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 90906 | FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 837,93 | 0,00 | 0,00 | 837,93 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/2023 25 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/2023 | 267339 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 644,92 | 0,00 | 0,00 | 644,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 346234 | 270391 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 272,46 | 0,00 | 0,00 | 272,46 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 081695111 | 335361 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 127,38 | 0,00 | 0,00 | 127,38 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 16302888520 | 393953 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 136,98 | 0,00 | 0,00 | 136,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 130918 | SIMONE CRISTINA DA SILVA CPF 357.346.018-61 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2023 | 130921 | Barbara de Abreu Soares CPF 224.343.038-03 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 400,20 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 26 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 27 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Fevereiro/2023 | 415204 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Fevereiro/2023 28 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 286 | 151202 | IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 | Materiais de Manutenção Predial | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1.146,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,00 | Verba Adicional |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|---|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 221 | 151202 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 | Materiais de Manutenção Predial | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4145 | 160815 | RELMAQ RELOGIOS E SERVICOS LTDA CNPJ 55.928.477/0001-23 | Equipamentos de Escritório | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 757 | 34263 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Maio/2023 | 491348 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 176,73 | 0,00 | 0,00 | 176,73 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Março/2023 | 220756 | Camila Aparecida dos Santos Vieira CPF 327.363.768-46 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 4.808,92 | 0,00 | 0,00 | 4.808,92 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1112 abril 2023 | 221431 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 22/03/2023 | 22/03/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001219403 | 301042 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 550,90 | 0,00 | 0,00 | 550,90 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000003458 | 301120 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0005-62 | Materiais de Higiene | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 59,98 | 0,00 | 0,00 | 59,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 754377 | 200043 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 2.678,53 | 0,00 | 0,00 | 2.678,53 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 224,77 | 0,00 | 0,00 | 224,77 | |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Depósito - Março/2023 | 440581 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.085,02 | 0,00 | 0,00 | 1.085,02 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Março/2023 | 441176 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 627,76 | 0,00 | 0,00 | 627,76 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Março/2023 | 544313 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 4.967,85 | 0,00 | 0,00 | 4.967,85 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Março/2023 | 31979 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 21.277,19 | 0,00 | 0,00 | 21.277,19 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41028 | Alissia Sibebe Vieira dos Santos CPF 470.296.488-70 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.414,03 | 0,00 | 0,00 | 2.414,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41030 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor(a) (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.399,81 | 0,00 | 0,00 | 2.399,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41031 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.356,84 | 0,00 | 0,00 | 2.356,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41032 | Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.583,67 | 0,00 | 0,00 | 1.583,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41033 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.530,38 | 0,00 | 0,00 | 2.530,38 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41034 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.428,25 | 0,00 | 0,00 | 2.428,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41036 | Évania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 3.472,67 | 0,00 | 0,00 | 3.472,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41038 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.882,63 | 0,00 | 0,00 | 1.882,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - m | 41040 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.252,32 | 0,00 | 0,00 | 2.252,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41042 | Karoline Piedade Magalhaes CPF 455.429.398-05 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.791,71 | 0,00 | 0,00 | 1.791,71 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41043 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.207,63 | 0,00 | 0,00 | 2.207,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41045 | Marcia Bispo Simões CPF 419.472.825-49 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.416,64 | 0,00 | 0,00 | 1.416,64 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41046 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.820,90 | 0,00 | 0,00 | 1.820,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41047 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.591,84 | 0,00 | 0,00 | 1.591,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41048 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.382,81 | 0,00 | 0,00 | 1.382,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41050 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.428,25 | 0,00 | 0,00 | 2.428,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41053 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.479,43 | 0,00 | 0,00 | 2.479,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41055 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 3.501,52 | 0,00 | 0,00 | 3.501,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41056 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.709,33 | 0,00 | 0,00 | 1.709,33 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41057 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 1.464,59 | 0,00 | 0,00 | 1.464,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41059 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 2.399,81 | 0,00 | 0,00 | 2.399,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2023 | 41100 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/03/2023 | 04/04/2023 | 4.437,44 | 0,00 | 0,00 | 4.437,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.061 | 41613 | RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00 | Materiais de Proteção e Segurança | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 01 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 02 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 03 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 04 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 05 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 06 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/IRRF - Março/2023 07 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 08 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 09 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 10 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 11 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 12 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 13 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 14 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2022 15 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 16 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 17 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2022 18 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 19 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 20 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 21 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 22 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 23 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 794 | 436088 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Telefone e Internet | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2007 março 2023 | 440692 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2023 | 443630 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 299,25 | 0,00 | 0,00 | 299,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2023 | 445418 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 671,88 | 0,00 | 0,00 | 671,88 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2023 | 486131 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2023 | 487810 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 410,33 | 0,00 | 0,00 | 410,33 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2023 | 488353 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 1.156,98 | 0,00 | 0,00 | 1.156,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 04/2023 | 41035 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Professor (a) I (folha) | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 804,31 | 0,00 | 0,00 | 804,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 477173 | 50912 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais para Atividades Lúdicas | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 978,46 | 0,00 | 0,00 | 978,46 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2023 | 637203 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 76,63 | 0,00 | 0,00 | 76,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Março/2023 25 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 351133 | 776328 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 301,14 | 0,00 | 0,00 | 301,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 083.242.158 | 838197 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 421,29 | 0,00 | 0,00 | 421,29 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.007.551 | 101622 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0486-11 | Higiene e Limpeza | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 430,44 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Abril 2023 | 424247 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 105,77 | 0,00 | 0,00 | 105,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Abril 2023 | 111331 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 3.154,29 | 0,00 | 0,00 | 3.154,29 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril 2023 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 53 | 121538 | Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 | Reparos em Imóveis | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 04/2023 | 70000 | TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 | Telefone e Internet | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 136,98 | 0,00 | 0,00 | 136,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 04/2023 | 117162 | RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 04/2023 | 181519 | EDSON DE SOUZA LIMA MALIMPENSO CNPJ 07.078.506/0001-62 | Reparos em Imóveis | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 581829 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 201,30 | 0,00 | 0,00 | 201,30 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 04/2023 | 261131 | TATIANE DO ROCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF 050.046.359-00 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 2.588,68 | 0,00 | 0,00 | 2.588,68 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 1 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 | Financeira | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 955035 | 380744 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1 | 419073 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|---|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1 | 420737 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SOR2023 | 981518 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 211,83 | 0,00 | 0,00 | 211,83 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SOR2023 | 982347 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 840,18 | 0,00 | 0,00 | 840,18 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/04/2023 | 30/04/2023 | 343,54 | 0,00 | 0,00 | 343,54 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 355880 | 45413 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 286,80 | 0,00 | 0,00 | 286,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril 2023 | 46206 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 27/04/2023 | 03/05/2023 | 299,25 | 0,00 | 0,00 | 299,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril 2023 | 47512 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 509,57 | 0,00 | 0,00 | 509,57 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2026 ABRIL 2023 | 48139 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 25/04/2023 | 03/05/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril 2023 | 117292 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 553,62 | 0,00 | 0,00 | 553,62 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Abril 2023 | 460585 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 647,72 | 0,00 | 0,00 | 647,72 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Abril 2023 | 560259 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 4.757,54 | 0,00 | 0,00 | 4.757,54 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - GRRF | 561470 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 222,86 | 0,00 | 0,00 | 222,86 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.009.303 | 31052 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0486-11 | Higiene e Limpeza | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 112,45 | 0,00 | 0,00 | 112,45 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30820 | Alissia Sibebe Vieira dos Santos CPF 470.296.488-70 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.429,63 | 0,00 | 0,00 | 2.429,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - a | 30821 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.415,41 | 0,00 | 0,00 | 2.415,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30823 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.429,63 | 0,00 | 0,00 | 2.429,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30826 | Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 1.583,67 | 0,00 | 0,00 | 1.583,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2022 | 30827 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.545,98 | 0,00 | 0,00 | 2.545,98 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30829 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor(a) (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.442,20 | 0,00 | 0,00 | 2.442,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30831 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Professor(a) (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.442,20 | 0,00 | 0,00 | 2.442,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30833 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 3.488,27 | 0,00 | 0,00 | 3.488,27 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30836 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 1.882,63 | 0,00 | 0,00 | 1.882,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30837 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 742,53 | 0,00 | 0,00 | 742,53 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - a | 30839 | Karoline Piedade Magalhaes CPF 455.429.398-05 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.415,41 | 0,00 | 0,00 | 2.415,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30841 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.415,41 | 0,00 | 0,00 | 2.415,41 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30842 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 1.820,90 | 0,00 | 0,00 | 1.820,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - a | 30845 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 1.591,84 | 0,00 | 0,00 | 1.591,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30846 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.415,41 | 0,00 | 0,00 | 2.415,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30847 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.442,20 | 0,00 | 0,00 | 2.442,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30848 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.495,03 | 0,00 | 0,00 | 2.495,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30852 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 3.517,12 | 0,00 | 0,00 | 3.517,12 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30853 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.415,29 | 0,00 | 0,00 | 2.415,29 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30855 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 2.415,41 | 0,00 | 0,00 | 2.415,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril 2023 | 30856 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/04/2023 | 03/05/2023 | 4.453,04 | 0,00 | 0,00 | 4.453,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Abril 2023 | 30859 | Marcia Bispo Simões CPF 419.472.825-49 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 2.815,89 | 0,00 | 0,00 | 2.815,89 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 01 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 02 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 03 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - abril/2023 - 04 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 05 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 06 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Abril/2023 - 07 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 07 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 08 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/23 - 08 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 09 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 12 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 13 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 14 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 15 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 16 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 017 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 18 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 19 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 020 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 21 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 22 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 23 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 03/05/2023 | 03/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 2º QUADRIMESTR E | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 159.210,80 | 0,00 | 0,00 | 159.210,80 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 2º QUADRIMESTR E | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 04/05/2023 | 04/05/2023 | 11.372,20 | 0,00 | 0,00 | 11.372,20 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Abril/2023 | 31523 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 30/04/2023 | 05/05/2023 | 22.056,78 | 0,00 | 0,00 | 22.056,78 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota Fiscal/DANFE - Abril 480781 | 723328 | COMPACE E DALEX IND E COM MÓVEIS LTDA CNPJ 05.823.163/0001-98 | | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 1.093,49 | 0,00 | 0,00 | 1.093,49 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - Abril 2023 | 725256 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 | Armário | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 1.489,70 | 0,00 | 0,00 | 1.489,70 | Permanente Creches |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - Abril 2023 | 730908 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 | Armário | 06/05/2023 | 05/05/2023 | 633,82 | 0,00 | 0,00 | 633,82 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 012.093.970 | 733001 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 | Impressoras | 06/05/2023 | 05/05/2023 | 1.817,10 | 0,00 | 0,00 | 1.817,10 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - Abril 2023 | 758980 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77 | Móveis | 08/05/2023 | 05/05/2023 | 310,81 | 0,00 | 0,00 | 310,81 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 020033 | 794730 | MEDEIROS GAME EIRELI CNPJ 39.274.817/0001-93 | Materiais pedagógicos/brinquedos | 06/05/2023 | 05/05/2023 | 214,47 | 0,00 | 0,00 | 214,47 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 47 | 51522 | Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 | Materiais para Atividades Lúdicas | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.223.624 | 81051 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 708,39 | 0,00 | 0,00 | 708,39 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03299 | 81509 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Utensílios | 08/05/2023 | 08/05/2023 | 1.443,51 | 0,00 | 0,00 | 1.443,51 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota Fiscal - 001589 | 138095 | PORTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 42.371.959/0001-83 | | 10/05/2023 | 09/05/2023 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 490141 | 100952 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais para Atividades Lúdicas | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1.181,90 | 0,00 | 0,00 | 1.181,90 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.003.081 | 101030 | NIPON UNIVERSO DE SOLUCOES LTDA CNPJ 63.050.058/0001-60 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 11/05/2023 | 10/05/2023 | 144,60 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Abril 2023 | 101108 | Camila Aparecida Cardoso Moreira CPF 348.052.668-30 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 639,26 | 0,00 | 0,00 | 639,26 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - Abril/2023 - 24 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 10/05/2023 | 10/05/2023 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril 2023 | 724810 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 11/05/2023 | 11/05/2023 | 145,68 | 0,00 | 0,00 | 145,68 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Maio/2023 | 81726 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 166,04 | 0,00 | 0,00 | 166,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio | 151036 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota Fiscal - maio/2023 | 179687 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16 | | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 2.650,49 | 0,00 | 0,00 | 2.650,49 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Extrato - 1 | 341 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 084853002 | 111862 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 23/05/2023 | 23/05/2023 | 425,41 | 0,00 | 0,00 | 425,41 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 00038830 | 176278 | ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 02.141.835/0001-97 | Armário | 25/05/2023 | 24/05/2023 | 1.389,70 | 0,00 | 0,00 | 1.389,70 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 880 | 327128 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000022044 | 183815 | AF CAMERAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. CNPJ 32.493.011/0001-47 | Equipamentos de Escritório | 30/05/2023 | 29/05/2023 | 2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Maio/2023 | 564564 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 442,95 | 0,00 | 0,00 | 442,95 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 19274 | 291115 | Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 | Equipamentos de Proteção Individual | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|---|--|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Maio/2023 | 742136 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 55 | 301426 | Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 | Reparos em Imóveis | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 353,76 | 0,00 | 0,00 | 353,76 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 211817 | 345943 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 03/06/2023 | 01/06/2023 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Maio/2023 | 347088 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 29/05/2023 | 01/06/2023 | 327,75 | 0,00 | 0,00 | 327,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2027 MAIO 2023 | 348514 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 985 | 349763 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.225.675 | 11048 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 1.177,29 | 0,00 | 0,00 | 1.177,29 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Depósito - Maio/2023 | 21048 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 2.650,49 | 0,00 | 0,00 | 2.650,49 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) | Depósito - Junho /2023 | 21401 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 361286 | 384810 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 329,82 | 0,00 | 0,00 | 329,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20942 | Alissia Sibebe Vieira dos Santos CPF 470.296.488-70 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20944 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20945 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.431,14 | 0,00 | 0,00 | 2.431,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20947 | Deyse Alves Pereira CPF 381.319.918-57 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.363,39 | 0,00 | 0,00 | 2.363,39 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20948 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.553,63 | 0,00 | 0,00 | 2.553,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20949 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20951 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.379,92 | 0,00 | 0,00 | 2.379,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20952 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 3.488,50 | 0,00 | 0,00 | 3.488,50 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20953 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 1.882,90 | 0,00 | 0,00 | 1.882,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20955 | Iris Cristiane Mendonça Silva CPF 399.886.558-60 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 283,63 | 0,00 | 0,00 | 283,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 20958 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 1.434,70 | 0,00 | 0,00 | 1.434,70 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21000 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21001 | Karoline Piedade Magalhaes CPF 455.429.398-05 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21002 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 1.821,17 | 0,00 | 0,00 | 1.821,17 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21003 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 1.592,11 | 0,00 | 0,00 | 1.592,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21004 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21005 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.379,92 | 0,00 | 0,00 | 2.379,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21006 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.539,29 | 0,00 | 0,00 | 2.539,29 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21007 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 3.517,35 | 0,00 | 0,00 | 3.517,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21009 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.428,13 | 0,00 | 0,00 | 2.428,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21012 | Vanessa Lotti Mota CPF 434.840.578-66 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 1.301,31 | 0,00 | 0,00 | 1.301,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21013 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Maio/2023 | 21014 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 4.453,24 | 0,00 | 0,00 | 4.453,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Junho/2023 | 21328 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 2.116,22 | 0,00 | 0,00 | 2.116,22 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Junho/2023 | 21330 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 2.499,18 | 0,00 | 0,00 | 2.499,18 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Junho/2023 | 21332 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 3.279,58 | 0,00 | 0,00 | 3.279,58 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 113.722,00 | 0,00 | 0,00 | 113.722,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Maio/2023 | 87739 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 22.456,60 | 0,00 | 0,00 | 22.456,60 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Maio/2023 | 122893 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 551,37 | 0,00 | 0,00 | 551,37 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Maio/2023 | 450288 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 628,93 | 0,00 | 0,00 | 628,93 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Maio/2023 | 551563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 5.031,20 | 0,00 | 0,00 | 5.031,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 915 | 620374 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Taxa Laudo Bombeiros | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 086.437.410 | 633620 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 408,41 | 0,00 | 0,00 | 408,41 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Maio/2023 | 838785 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 04/05/2023 | 07/06/2023 | 2.048,15 | 0,00 | 0,00 | 2.048,15 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - jun | 70844 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 086.437.410 | 633620 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1.425.123 | 237175 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0003-75 | Computadores e Notebooks | 22/06/2023 | 12/06/2023 | 2.908,89 | 0,00 | 0,00 | 2.908,89 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1425123 | 237175 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CNPJ 71.052.559/0003-75 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 22/06/2023 | 12/06/2023 | 283,10 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 1690095436-0 | 360498 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 01/06/2023 | 14/06/2023 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 143,87 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 385613 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 197,97 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 311536 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 166,04 | 0,00 | 0,00 | 166,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 289.246 | 585634 | VENEZA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 25.454.234/0001-30 | Utensílios Domésticos | 16/06/2023 | 15/06/2023 | 467,82 | 0,00 | 0,00 | 467,82 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 629655 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 06/06/2023 | 16/06/2023 | 1.679,92 | 0,00 | 0,00 | 1.679,92 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Junho/2023 | 160834 | Deyse Alves Pereira CPF 381.319.918-57 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.422,77 | 0,00 | 0,00 | 1.422,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 14 | 161439 | Everthon Assunção Rocha CNPJ 45.804.566/0001-04 | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 23 | 201631 | Daniel Fontes Felix30767411870 CNPJ 28.198.645/0001-08 | Materiais de Manutenção Predial | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Junho/2023 | 510367 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 889,59 | 0,00 | 0,00 | 889,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Junho/2023 | 210846 | Alissia Sibebe Vieira dos Santos CPF 470.296.488-70 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 6.391,80 | 0,00 | 0,00 | 6.391,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 949 | 731383 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 63927 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 591,74 | 0,00 | 0,00 | 591,74 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 00120233 | 64937 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 30/06/2023 | 29/06/2023 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 758330 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Junho/2023 | 290919 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 3.277,55 | 0,00 | 0,00 | 3.277,55 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Junho/2023 | 290920 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 4.440,55 | 0,00 | 0,00 | 4.440,55 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Junho/2023 | 290924 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 5.656,89 | 0,00 | 0,00 | 5.656,89 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 1.638,21 | 0,00 | 0,00 | 1.638,21 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 475,47 | 0,00 | 0,00 | 475,47 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 502704 | 31134 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais para Atividades Lúdicas | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 471,20 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.228.892 | 31555 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 03/07/2023 | 03/07/2023 | 692,48 | 0,00 | 0,00 | 692,48 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - Junho/2023 | 12175 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 23.428,12 | 0,00 | 0,00 | 23.428,12 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - Junho/2023 | 204771 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 365218 | 208835 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/07/2023 | 04/07/2023 | 344,16 | 0,00 | 0,00 | 344,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 210994 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 589,24 | 0,00 | 0,00 | 589,24 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2045 | 372138 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Serviços Contábeis PJ | 27/06/2023 | 04/07/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Junho/2023 | 373293 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 356,25 | 0,00 | 0,00 | 356,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Junho/2023 | 453117 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 680,16 | 0,00 | 0,00 | 680,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Junho/2023 | 551552 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Junho/2023 | 553010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40913 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 804,31 | 0,00 | 0,00 | 804,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40927 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40929 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.282,64 | 0,00 | 0,00 | 2.282,64 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40930 | DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 1.291,42 | 0,00 | 0,00 | 1.291,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40932 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 342,14 | 0,00 | 0,00 | 342,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40934 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40936 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40937 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 3.488,50 | 0,00 | 0,00 | 3.488,50 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40938 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 253,15 | 0,00 | 0,00 | 253,15 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40940 | Iris Cristiane Mendonça Silva CPF 399.886.558-60 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40942 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.469,20 | 0,00 | 0,00 | 2.469,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40943 | Karoline Piedade Magalhaes CPF 455.429.398-05 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40945 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40946 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 1.821,17 | 0,00 | 0,00 | 1.821,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40947 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 212,29 | 0,00 | 0,00 | 212,29 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40949 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40950 | Raphaella Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40952 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.539,29 | 0,00 | 0,00 | 2.539,29 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40953 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 3.517,35 | 0,00 | 0,00 | 3.517,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40955 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.428,13 | 0,00 | 0,00 | 2.428,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40956 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 40957 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 4.453,24 | 0,00 | 0,00 | 4.453,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Junho/2023 | 41001 | Vanessa Lotti Mota CPF 434.840.578-66 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 2.997,85 | 0,00 | 0,00 | 2.997,85 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Junho/2023 | 41226 | ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 638,06 | 0,00 | 0,00 | 638,06 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | - 219 | 110354 | EDSON GERINO DIAS 99501384853 CNPJ 21.451.371/0001-60 | | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 1 | 110354 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.008.774 | 51622 | VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 | Peças e Acessórios | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 258,11 | 0,00 | 0,00 | 258,11 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 113.722,00 | 0,00 | 0,00 | 113.722,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 1 | 71400 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 088002303 | 6129 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 06/07/2023 | 11/07/2023 | 435,14 | 0,00 | 0,00 | 435,14 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 6800 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 143,87 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - JULHO /2023 | 530398 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 41,55 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - JULHO /2023 | 110842 | Iris Cristiane Mendonça Silva CPF 399.886.558-60 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 638,67 | 0,00 | 0,00 | 638,67 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota fiscal de serviços - 219 | 105635 | EDSON GERINO DIAS 99501384853 CNPJ 21.451.371/0001-60 | | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 1 | 105635 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 11/07/2023 | 11/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - JULHO /2023 | 253916 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 499,11 | 0,00 | 0,00 | 499,11 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Contribuições/ Doações - Julho/2023 | 121102 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 12/07/2023 | 12/07/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 982 | 456184 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Manutenção/Limpeza a Caixa D Água PJ | 14/07/2023 | 17/07/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 669169 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 670863 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 210 | 171420 | MARTA BARBOSA ALMEIDA CNPJ 30.038.062/0001-53 | Reparos em Imóveis | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 58 | 171851 | Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 | Reparos em Imóveis | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 1 | 171057 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 1.093,48 | 0,00 | 0,00 | 1.093,48 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 462 | 191142 | SINALGAS CNPJ 35.917.875/0001-37 | Peças e Acessórios | 19/07/2023 | 19/07/2023 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 998 | 252309 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 21/07/2023 | 26/07/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 219 | 109522 | EDSON GERINO DIAS 99501384853 CNPJ 21.451.371/0001-60 | Reparos em Imóveis | 28/06/2023 | 26/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 212 | 260940 | MARTA BARBOSA ALMEIDA CNPJ 30.038.062/0001-53 | Reparos em Imóveis | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 63 | 310947 | STI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 40.348.372/0001-28 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 1.257,26 | 0,00 | 0,00 | 1.257,26 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 395,97 | 0,00 | 0,00 | 395,97 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Julho/2023 | 565794 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 00370904 | 666202 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 02/08/2023 | 01/08/2023 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Julho/2023 | 11406 | DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 3.146,42 | 0,00 | 0,00 | 3.146,42 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.231.819 | 21451 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 613,61 | 0,00 | 0,00 | 613,61 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Julho/2023 | 23797 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 21.176,66 | 0,00 | 0,00 | 21.176,66 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 409 | 202750 | YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40 | Psicólogo(a) PJ | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 205319 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | 313,50 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 372261 | 209076 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 344,16 | 0,00 | 0,00 | 344,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 211320 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 535,32 | 0,00 | 0,00 | 535,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - JULHO /2023 | 212755 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2055 | 214942 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - JULHO /2023 | 484185 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 691,54 | 0,00 | 0,00 | 691,54 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Julho/2023 | 583569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 5.253,40 | 0,00 | 0,00 | 5.253,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 968460 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 432,53 | 0,00 | 0,00 | 432,53 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 969151 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 976314 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 504458 | 31645 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1.313,47 | 0,00 | 0,00 | 1.313,47 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31056 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31059 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31101 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.280,71 | 0,00 | 0,00 | 2.280,71 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|--|--------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31103 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.223,93 | 0,00 | 0,00 | 2.223,93 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31104 | ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31116 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31106 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Professor (a) I (folha) | 03/08/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31118 | Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 1.136,82 | 0,00 | 0,00 | 1.136,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JULHO /2023 | 31121 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 3.459,82 | 0,00 | 0,00 | 3.459,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31122 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 1.648,32 | 0,00 | 0,00 | 1.648,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31123 | JESSICA ALMEIDA SILVA CPF 466.269.208-39 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,52 | 0,00 | 0,00 | 2.442,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31125 | Karoline Piedade Magalhaes CPF 455.429.398-05 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31128 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31129 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 1.821,17 | 0,00 | 0,00 | 1.821,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31130 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 1.379,82 | 0,00 | 0,00 | 1.379,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31131 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31132 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31133 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 71,18 | 0,00 | 0,00 | 71,18 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31134 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31138 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.428,13 | 0,00 | 0,00 | 2.428,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31141 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Julho/2023 | 31142 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/07/2023 | 03/08/2023 | 108,95 | 0,00 | 0,00 | 108,95 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repassé (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 113.722,00 | 0,00 | 0,00 | 113.722,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Agosto/2023 | 540714 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 1.072,33 | 0,00 | 0,00 | 1.072,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Agosto/2023 | 540736 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 61,10 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Agosto/2023 | 540850 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 955,11 | 0,00 | 0,00 | 955,11 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto/2023 | 650870 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto/2023 | 80919 | VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 6.817,77 | 0,00 | 0,00 | 6.817,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto/2023 | 80927 | ELLEN DE MELO SILVA DE ASSIS CPF 354.950.468-38 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 1.242,95 | 0,00 | 0,00 | 1.242,95 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto/2023 | 80930 | Beatriz Barbosa CPF 495.169.328-35 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 08/08/2023 | 08/08/2023 | 6.228,54 | 0,00 | 0,00 | 6.228,54 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto/2023 | 254045 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 01/08/2023 | 11/08/2023 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 143,87 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto/2023 | 110809 | Karoline Piedade Magalhaes CPF 455.429.398-05 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 3.040,41 | 0,00 | 0,00 | 3.040,41 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Julho/2023 | 861842 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 2.325,53 | 0,00 | 0,00 | 2.325,53 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.026.608 | 451930 | Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 | Materiais de Playground Infantil | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 3.215,70 | 0,00 | 0,00 | 3.215,70 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000380 | 161608 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Higiene e Limpeza | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 120,55 | 0,00 | 0,00 | 120,55 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1058 | 112961 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000395 | 241048 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Higiene e Limpeza | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Agosto/2023 | 47922 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 20.978,32 | 0,00 | 0,00 | 20.978,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto/2023 | 292710 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 30/08/2023 | 30/08/2023 | 643,16 | 0,00 | 0,00 | 643,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Agosto/2023 | 487682 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Agosto/2023 | 583877 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/08/2023 | 30/08/2023 | 5.302,85 | 0,00 | 0,00 | 5.302,85 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto/2023 | 402868 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 548,46 | 0,00 | 0,00 | 548,46 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto/2023 | 408231 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 00583650 | 410604 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 02/09/2023 | 31/08/2023 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2061 | 420123 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1093 | 421955 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1707 | 311516 | Marcos Ozorio Alarmes CNPJ 06.323.249/0001-14 | Peças e Acessórios | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 391,56 | 0,00 | 0,00 | 391,56 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311531 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311532 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311534 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.791,98 | 0,00 | 0,00 | 1.791,98 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311535 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.553,63 | 0,00 | 0,00 | 2.553,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311536 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311538 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311539 | Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311541 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 3.474,16 | 0,00 | 0,00 | 3.474,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311544 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.955,53 | 0,00 | 0,00 | 1.955,53 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311546 | Fernana Maria Leite CPF 312.755.508-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 | 1.355,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311547 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.901,18 | 0,00 | 0,00 | 1.901,18 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311548 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,52 | 0,00 | 0,00 | 2.442,52 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311550 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.955,53 | 0,00 | 0,00 | 1.955,53 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311552 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311553 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.821,17 | 0,00 | 0,00 | 1.821,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311554 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.592,11 | 0,00 | 0,00 | 1.592,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311555 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311556 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.282,64 | 0,00 | 0,00 | 2.282,64 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311557 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.466,20 | 0,00 | 0,00 | 2.466,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311558 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 3.413,40 | 0,00 | 0,00 | 3.413,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311559 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311600 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 2.428,13 | 0,00 | 0,00 | 2.428,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311602 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.873,75 | 0,00 | 0,00 | 1.873,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto/2023 | 311603 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 4.329,59 | 0,00 | 0,00 | 4.329,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 1.020,54 | 0,00 | 0,00 | 1.020,54 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.234.462 | 11133 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 2.812,77 | 0,00 | 0,00 | 2.812,77 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 506365 | 41528 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais para Atividades Lúdicas | 04/09/2023 | 04/09/2023 | 2.036,60 | 0,00 | 0,00 | 2.036,60 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 416 | 683818 | YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 30.740.465/0001-40 | Psicólogo(a) PJ | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 376913 | 689180 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 01/09/2023 | 05/09/2023 | 387,18 | 0,00 | 0,00 | 387,18 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 691572 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 29/08/2023 | 05/09/2023 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 384,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 472806 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 496,42 | 0,00 | 0,00 | 496,42 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 473123 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 143,82 | 0,00 | 0,00 | 143,82 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 159.210,80 | 0,00 | 0,00 | 159.210,80 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 11.372,20 | 0,00 | 0,00 | 11.372,20 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - SETEMBRO/2023 | 201426 | Emilia Leandro da Silva CPF 311.987.458-27 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 912,79 | 0,00 | 0,00 | 912,79 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 206853 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 1.882,69 | 0,00 | 0,00 | 1.882,69 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1127 | 63403 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 25/09/2023 | 27/09/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - SETEMBRO/2023 | 270855 | Elisangela Nascimento Texeira CPF 337.409.378-74 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 27/09/2023 | 27/09/2023 | 1.784,79 | 0,00 | 0,00 | 1.784,79 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|---|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - SETEMBRO/2023 | 238618 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - SETEMBRO/2023 | 376289 | RELMAQ RELOGIOS E SERVICOS LTDA CNPJ 55.928.477/0001-23 | Telefone e Internet | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 062 | 291444 | Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 | Serviços de Pedreiro PJ | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 791,81 | 0,00 | 0,00 | 791,81 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/09/2023 | 30/09/2023 | 836,78 | 0,00 | 0,00 | 836,78 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 805344 - 10/2023 | 642400 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 03/10/2023 | 02/10/2023 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.237.316 | 21311 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1.168,59 | 0,00 | 0,00 | 1.168,59 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 507809 | 31009 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 507811 | 31033 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais para Atividades Lúdicas | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 1.567,55 | 0,00 | 0,00 | 1.567,55 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 070 | 31133 | KASUE MORITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 45.491.953/0001-38 | Materiais Descartáveis | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 246,58 | 0,00 | 0,00 | 246,58 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 507809 | 31009 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Equipamentos de Escritório | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - SETEMBRO/2023 | 31218 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 30/09/2023 | 04/10/2023 | 21.878,09 | 0,00 | 0,00 | 21.878,09 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 68643 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 447,42 | 0,00 | 0,00 | 447,42 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2073 | 246679 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - SETEMBRO/2023 | 470451 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 30/09/2023 | 04/10/2023 | 711,02 | 0,00 | 0,00 | 711,02 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - SETEMBRO/2023 | 576668 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/09/2023 | 04/10/2023 | 4.909,22 | 0,00 | 0,00 | 4.909,22 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - rescisão | 577138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/10/2023 | 04/10/2023 | 7.188,03 | 0,00 | 0,00 | 7.188,03 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 144903 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 535,32 | 0,00 | 0,00 | 535,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 146941 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 356,25 | 0,00 | 0,00 | 356,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 381970 | 148262 | WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 | Convênio Odontológico ((consignado) | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 372,84 | 0,00 | 0,00 | 372,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1202 | 520789 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3500 | 51233 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Utensílios | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 1.781,01 | 0,00 | 0,00 | 1.781,01 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 424 | 51530 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Materiais Descartáveis | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50823 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50832 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - SETEMBRO/2023 | 50835 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 9.845,18 | 0,00 | 0,00 | 9.845,18 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50836 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50838 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 3.474,16 | 0,00 | 0,00 | 3.474,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50839 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.381,54 | 0,00 | 0,00 | 2.381,54 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50841 | Fernana Maria Leite CPF 312.755.508-35 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 | 1.355,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50842 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 1.901,18 | 0,00 | 0,00 | 1.901,18 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50843 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,52 | 0,00 | 0,00 | 2.442,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50844 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50845 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50846 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 1.821,17 | 0,00 | 0,00 | 1.821,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50847 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 1.592,11 | 0,00 | 0,00 | 1.592,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50848 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50849 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.352,78 | 0,00 | 0,00 | 2.352,78 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50852 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.539,29 | 0,00 | 0,00 | 2.539,29 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50853 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 3.517,35 | 0,00 | 0,00 | 3.517,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50854 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.442,47 | 0,00 | 0,00 | 2.442,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50855 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.428,13 | 0,00 | 0,00 | 2.428,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50856 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 2.356,02 | 0,00 | 0,00 | 2.356,02 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 50857 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 4.453,24 | 0,00 | 0,00 | 4.453,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 51442 | Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2023 | 05/10/2023 | 415,64 | 0,00 | 0,00 | 415,64 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 113.722,00 | 0,00 | 0,00 | 113.722,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - rescisão | 595479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 30/09/2023 | 06/10/2023 | 1.428,20 | 0,00 | 0,00 | 1.428,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SETEMBRO/2023 | 61332 | Anne Caroline de Assis Castelo CPF 463.303.968-76 | Professor (a) I (folha) | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 9.582,97 | 0,00 | 0,00 | 9.582,97 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1160 | 479675 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--|----------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Outubro/2023 | 644933 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 431,09 | 0,00 | 0,00 | 431,09 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - Outubro 2023 | 178134 | MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0001-48 | Mesa | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 1.102,88 | 0,00 | 0,00 | 1.102,88 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.134.928 | 111318 | Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 | Televisor | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.134.927 | 111318 | Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 | Caixa de Som Portátil | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.310 | 131155 | IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 | Materiais de Manutenção Predial | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 1.275,50 | 0,00 | 0,00 | 1.275,50 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - SETEMBRO/2023 | 148823 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 137,42 | 0,00 | 0,00 | 137,42 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000041 | 170948 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 | Uniformes e Crachás | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 3.549,60 | 0,00 | 0,00 | 3.549,60 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Outubro/2023 | 153631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | Advogado(a) PJ | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Outubro/2023 | 500279 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO CNPJ 03.241.738/0001-39 | Advogado(a) PJ | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.239.103 | 181215 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Materiais de Higiene | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000627 | 145709 | MEDEIROS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA CNPJ 39.691.885/0001-58 | Armário | 20/11/2023 | 19/10/2023 | 1.226,75 | 0,00 | 0,00 | 1.226,75 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000001715 | 201425 | Marcos Ozorio Alarmes CNPJ 06.323.249/0001-14 | Materiais de Manutenção Predial | 20/10/2023 | 20/10/2023 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 201,62 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - Outubro/2023 | 504768 | MR Negocios e certificado digital CNPJ 42.445.343/0001-00 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 344,90 | 0,00 | 0,00 | 344,90 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000447 | 301044 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Higiene e Limpeza | 31/10/2023 | 30/10/2023 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 935,87 | 0,00 | 0,00 | 935,87 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 1.349,82 | 0,00 | 0,00 | 1.349,82 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.884 | 11147 | DONA TECLA MOVEIS EIRELI CNPJ 07.639.452/0001-67 | Armário | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01044002 | 227819 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 03/11/2023 | 03/11/2023 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Outubro/2023 | 15566 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Outubro/2023 | 16258 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 689,78 | 0,00 | 0,00 | 689,78 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Outubro/2023 | 91622 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 22.838,52 | 0,00 | 0,00 | 22.838,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Outubro/2023 | 441358 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 694,23 | 0,00 | 0,00 | 694,23 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - rescisório /2023 | 547553 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 5.643,81 | 0,00 | 0,00 | 5.643,81 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Rescisão /2023 | 547733 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 155,50 | 0,00 | 0,00 | 155,50 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Outubro/2023 | 549702 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 4.961,42 | 0,00 | 0,00 | 4.961,42 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2081 | 676971 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Serviços Contábeis PJ | 20/10/2023 | 06/11/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Outubro/2023 | 678796 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Sindical | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 1.334,03 | 0,00 | 0,00 | 1.334,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Outubro/2023 | 681727 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 27/10/2023 | 06/11/2023 | 327,75 | 0,00 | 0,00 | 327,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3212 | 683765 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado) | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1220 | 690523 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 07/11/2023 | 06/11/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1203 | 792472 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Outubro/2023 | 61453 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 8.006,23 | 0,00 | 0,00 | 8.006,23 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Outubro/2023 | 61459 | Fernana Maria Leite CPF 312.755.508-35 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 2.283,37 | 0,00 | 0,00 | 2.283,37 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61628 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor(a) (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.590,81 | 0,00 | 0,00 | 2.590,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61629 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61631 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.305,51 | 0,00 | 0,00 | 2.305,51 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61632 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.570,06 | 0,00 | 0,00 | 2.570,06 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61633 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 3.666,98 | 0,00 | 0,00 | 3.666,98 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61634 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61635 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.007,75 | 0,00 | 0,00 | 2.007,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61637 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61639 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor(a) (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61640 | LISLEI SANTOS VILA NOVA CPF 327.827.818-63 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 635,58 | 0,00 | 0,00 | 635,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61641 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 1.945,27 | 0,00 | 0,00 | 1.945,27 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61642 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 1.681,69 | 0,00 | 0,00 | 1.681,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61643 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61630 | Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61644 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.590,81 | 0,00 | 0,00 | 2.590,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61645 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 3.669,90 | 0,00 | 0,00 | 3.669,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61646 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.583,03 | 0,00 | 0,00 | 2.583,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61649 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.568,69 | 0,00 | 0,00 | 2.568,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61650 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.510,53 | 0,00 | 0,00 | 2.510,53 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61651 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 4.669,18 | 0,00 | 0,00 | 4.669,18 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Outubro/2023 | 61653 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2.530,49 | 0,00 | 0,00 | 2.530,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 11/2023 | 91622 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 747,54 | 0,00 | 0,00 | 747,54 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 08/11/2023 | 08/11/2023 | 113.722,00 | 0,00 | 0,00 | 113.722,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Outubro/2023 | 377081 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 415,96 | 0,00 | 0,00 | 415,96 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Novembro 2023 | 377624 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.241.281 | 101123 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 1.441,85 | 0,00 | 0,00 | 1.441,85 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - Novembro/2023 | 283959 | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10 | Ventilador | 15/11/2023 | 14/11/2023 | 1.940,77 | 0,00 | 0,00 | 1.940,77 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141349 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 584,17 | 0,00 | 0,00 | 584,17 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141350 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 467,33 | 0,00 | 0,00 | 467,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141353 | Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 233,67 | 0,00 | 0,00 | 233,67 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141355 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 238,40 | 0,00 | 0,00 | 238,40 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141356 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.168,33 | 0,00 | 0,00 | 1.168,33 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141357 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141358 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 467,33 | 0,00 | 0,00 | 467,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141358 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.075,07 | 0,00 | 0,00 | 1.075,07 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141400 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.404,26 | 0,00 | 0,00 | 1.404,26 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141408 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 467,33 | 0,00 | 0,00 | 467,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141409 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.168,33 | 0,00 | 0,00 | 1.168,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141410 | LISLEI SANTOS VILA NOVA CPF 327.827.818-63 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 116,83 | 0,00 | 0,00 | 116,83 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141412 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.040,79 | 0,00 | 0,00 | 1.040,79 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141413 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 898,47 | 0,00 | 0,00 | 898,47 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141414 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.051,50 | 0,00 | 0,00 | 1.051,50 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141415 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.168,33 | 0,00 | 0,00 | 1.168,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141416 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 119,20 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141417 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 2.113,11 | 0,00 | 0,00 | 2.113,11 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141418 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 467,33 | 0,00 | 0,00 | 467,33 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141419 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.051,50 | 0,00 | 0,00 | 1.051,50 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela 13ª | 141420 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 467,33 | 0,00 | 0,00 | 467,33 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Adiantamento - Novembro/2023 1ª parcela | 141421 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 2.873,29 | 0,00 | 0,00 | 2.873,29 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.314 | 171059 | IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 | Materiais de Manutenção Predial | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211314 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 613,38 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211315 | Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 414,76 | 0,00 | 0,00 | 414,76 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211316 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 423,17 | 0,00 | 0,00 | 423,17 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211317 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.190,48 | 0,00 | 0,00 | 1.190,48 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211318 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.622,12 | 0,00 | 0,00 | 1.622,12 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211319 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 613,38 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela | 211319 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 901,36 | 0,00 | 0,00 | 901,36 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211321 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.150,74 | 0,00 | 0,00 | 1.150,74 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211322 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 613,38 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211323 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.190,48 | 0,00 | 0,00 | 1.190,48 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211324 | LISLEI SANTOS VILA NOVA CPF 327.827.818-63 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 315,46 | 0,00 | 0,00 | 315,46 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211325 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 756,54 | 0,00 | 0,00 | 756,54 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211325 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 873,25 | 0,00 | 0,00 | 873,25 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211326 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.094,67 | 0,00 | 0,00 | 1.094,67 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211327 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.190,48 | 0,00 | 0,00 | 1.190,48 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211328 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 321,85 | 0,00 | 0,00 | 321,85 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|---|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211329 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.523,07 | 0,00 | 0,00 | 1.523,07 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211330 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 613,38 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211331 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.094,67 | 0,00 | 0,00 | 1.094,67 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211332 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 613,38 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211333 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1.773,02 | 0,00 | 0,00 | 1.773,02 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 2ª parcela 13ª | 211309 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Décimo Terceiro Salário | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 711,45 | 0,00 | 0,00 | 711,45 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 019 | 231331 | LUIZ DONIZETE GONCALVES 04174969825 CNPJ 28.159.220/0001-81 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3540 | 281622 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Mesa | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 539,94 | 0,00 | 0,00 | 539,94 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01211698 | 215503 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 4.210,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 732,52 | 0,00 | 0,00 | 732,52 | |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 832,77 | 0,00 | 0,00 | 832,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 53 | 301337 | Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 | Materiais para Atividades Lúdicas | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 646,90 | 0,00 | 0,00 | 646,90 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1297 | 198617 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2089 | 199361 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3642 | 200863 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Contribuição Bem Estar Social | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2023 | 913065 | CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 | Telefone e Internet | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2023 | 913280 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 610,23 | 0,00 | 0,00 | 610,23 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03 | 10906 | DENICIO LOPES DE OLIVEIRA 00065612507 CNPJ 41.326.635/0001-60 | Serviços de Pedreiro PJ | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11415 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.536,43 | 0,00 | 0,00 | 2.536,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11416 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11417 | Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11418 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.569,31 | 0,00 | 0,00 | 2.569,31 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11419 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.536,43 | 0,00 | 0,00 | 2.536,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11420 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 3.606,17 | 0,00 | 0,00 | 3.606,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11421 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11421 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 1.976,43 | 0,00 | 0,00 | 1.976,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11422 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11424 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11424 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 1.914,04 | 0,00 | 0,00 | 1.914,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11426 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11428 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11429 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/01/2023 | 01/12/2023 | 2.536,43 | 0,00 | 0,00 | 2.536,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11431 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.418,04 | 0,00 | 0,00 | 2.418,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11431 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 3.636,18 | 0,00 | 0,00 | 3.636,18 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---|---|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11432 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11433 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11435 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Novembro/2023 | 11437 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 4.646,31 | 0,00 | 0,00 | 4.646,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Novembro/2023 | 552939 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 2.828,21 | 0,00 | 0,00 | 2.828,21 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Novembro/2023 | 555691 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 704,42 | 0,00 | 0,00 | 704,42 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.013.021 | 41640 | CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 | Tintas | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 4.491,72 | 0,00 | 0,00 | 4.491,72 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 00001 | 41612 | LEANDRO ROBSON OLINTHO 21424757878 CNPJ 17.482.269/0001-54 | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Novembro/2023 | 6814 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 22.496,22 | 0,00 | 0,00 | 22.496,22 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2023 | 58163 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 492,21 | 0,00 | 0,00 | 492,21 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2023 | 260069 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 403,92 | 0,00 | 0,00 | 403,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Novembro/2023 | 466056 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 871,94 | 0,00 | 0,00 | 871,94 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Novembro/2023 | 561190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 6.264,98 | 0,00 | 0,00 | 6.264,98 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 11/2023 | 6814 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 1.171,17 | 0,00 | 0,00 | 1.171,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Novembro/2023 | 60918 | LISLEI SANTOS VILA NOVA CPF 327.827.818-63 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 2.899,95 | 0,00 | 0,00 | 2.899,95 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 00050 | 60937 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 | Uniformes e Crachás | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Novembro/2023 | 61004 | Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 9.393,79 | 0,00 | 0,00 | 9.393,79 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasse (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 113.722,00 | 0,00 | 0,00 | 113.722,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Novembro/2023 parcela 13ª | 63225 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 14.240,76 | 0,00 | 0,00 | 14.240,76 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2023 | 79869 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 411,08 | 0,00 | 0,00 | 411,08 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro e Novembro/2023 | 80195 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 5.001,10 | 0,00 | 0,00 | 5.001,10 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - agosto e setembro/2023 | 85358 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 3.870,86 | 0,00 | 0,00 | 3.870,86 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1274 | 246919 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - outubro e Novembro/2023 | 80195 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 97,03 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Novembro/2023 | 107764 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Novembro/2023 | 111539 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 3.275,78 | 0,00 | 0,00 | 3.275,78 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - dezembro/2023 | 111541 | Milena Caroline Nascimento Bandeira CPF 482.982.778-56 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 2.980,31 | 0,00 | 0,00 | 2.980,31 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26915 | 121622 | COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25 | Utensílios Domésticos | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 0053 | 131106 | LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10 | Uniformes e Crachás | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 511550 | 141055 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Recarga Tonner e Cartuchos | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 233,70 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 050578 | 141218 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0189-54 | Recarga Tonner e Cartuchos | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 529,70 | 0,00 | 0,00 | 529,70 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.244.887 | 151029 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 1.363,69 | 0,00 | 0,00 | 1.363,69 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro/2023 | 181355 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 3.024,58 | 0,00 | 0,00 | 3.024,58 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro/2023 | 181356 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2.619,78 | 0,00 | 0,00 | 2.619,78 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - Novembro/2023 | 181358 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 1.327,96 | 0,00 | 0,00 | 1.327,96 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro/2023 | 181359 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 2.529,18 | 0,00 | 0,00 | 2.529,18 | Poupança |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro/2023 | 521317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 446,35 | 0,00 | 0,00 | 446,35 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 30 | 191607 | LUIZ DONIZETE GONCALVES 04174969825 CNPJ 28.159.220/0001-81 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - dezembro/2023 | 191055 | Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 1.870,14 | 0,00 | 0,00 | 1.870,14 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro/2023 | 540062 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 6.459,57 | 0,00 | 0,00 | 6.459,57 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2094 | 20845 | ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO S/S LTDA CNPJ 10.741.323/0001-90 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - dezembro/2023 | 419 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 21.508,92 | 0,00 | 0,00 | 21.508,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - dezembro/2023 | 440481 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 828,95 | 0,00 | 0,00 | 828,95 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4056 | 21825 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Contribuição Bem Estar Social | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1306 | 212149 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Telefone e Internet | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2023 | 401392 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 1.559,50 | 0,00 | 0,00 | 1.559,50 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11 | 211533 | Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01 | Serviços Gráficos PJ | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - dezembro/2023 | 401392 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 154,89 | 0,00 | 0,00 | 154,89 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 12/2023 | 419 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 2.195,79 | 0,00 | 0,00 | 2.195,79 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 00054 | 221524 | Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 | Materiais para Atividades Lúdicas | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 2.481,80 | 0,00 | 0,00 | 2.481,80 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221435 | ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.033,08 | 0,00 | 0,00 | 2.033,08 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221439 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.536,43 | 0,00 | 0,00 | 2.536,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221441 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221442 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.569,31 | 0,00 | 0,00 | 2.569,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221443 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.530,49 | 0,00 | 0,00 | 2.530,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221444 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.342,06 | 0,00 | 0,00 | 2.342,06 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221446 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221447 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 1.254,97 | 0,00 | 0,00 | 1.254,97 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221448 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221449 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 826,77 | 0,00 | 0,00 | 826,77 | Recursos Humanos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221450 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 1.043,33 | 0,00 | 0,00 | 1.043,33 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221451 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 1.214,47 | 0,00 | 0,00 | 1.214,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - d | 221452 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.530,49 | 0,00 | 0,00 | 2.530,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221453 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.569,31 | 0,00 | 0,00 | 2.569,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221454 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 3.636,18 | 0,00 | 0,00 | 3.636,18 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221455 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221456 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221457 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor(a) (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 2.524,13 | 0,00 | 0,00 | 2.524,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro/2023 | 221459 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/12/2023 | 22/12/2023 | 4.646,31 | 0,00 | 0,00 | 4.646,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - dezembro 2023 | 531430 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 4.010,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2023 | 533066 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 464,17 | 0,00 | 0,00 | 464,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro/2023 | 264433 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - 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 |
|--|------------------------------|--------------------|----------------|---|------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 526,69 | 0,00 | 0,00 | 526,69 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | 0 | Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/12/2023 | 31/12/2023 | 602,17 | 0,00 | 0,00 | 602,17 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 126.376,66 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 121.095,99 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 1.478.386,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 22.243,49 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 1.621.725,48 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 1.472.837,47 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 1.472.837,47 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 148.888,01 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | 5.280,67 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 7.991,97 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 13.272,64 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 8.311,50 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | | 4.961,14 | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | 153.849,15 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |