



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

Proposta: 0034/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 - Ano: 2021

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 21.164,20 | 0,00 | 0,00 | 21.164,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 84.794,71 | 0,00 | 0,00 | 84.794,71 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 1.472,27 | 0,00 | 0,00 | 1.472,27 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 17.047,94 | 0,00 | 0,00 | 17.047,94 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior RP (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 4.961,14 | 0,00 | 0,00 | 4.961,14 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Saldo Ano Anterior Vinculado (C) | Extrato - 1 | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 24.408,88 | 0,00 | 0,00 | 24.408,88 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 512539 | 81527 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0240-91 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 1.402,05 | 0,00 | 0,00 | 1.402,05 | 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 de serviços - 1274 | 70870 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Janeiro/2024 | 347210 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 385,56 | 0,00 | 0,00 | 385,56 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - janeiro/2024 | 481943 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 248,45 | 0,00 | 0,00 | 248,45 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Janeiro/2024 | 482246 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 654,18 | 0,00 | 0,00 | 654,18 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1391 | 51691 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2.325,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Janeiro/2024 | 317172 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 397,94 | 0,00 | 0,00 | 397,94 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1353 | 163599 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Janeiro/2024 | 231453 | ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 1.769,57 | 0,00 | 0,00 | 1.769,57 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1405 | 241731 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 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 - 1357 | 154287 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Capacitação PJ | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Janeiro/2024 | 780132 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 366,33 | 0,00 | 0,00 | 366,33 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 109.802,00 | 0,00 | 0,00 | 109.802,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - JANEIRO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 446,42 | 0,00 | 0,00 | 446,42 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - JANEIRO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 501,15 | 0,00 | 0,00 | 501,15 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Janeiro/2024 | 47592 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 862,65 | 0,00 | 0,00 | 862,65 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01681350 | 216817 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 01/2024 | 47592 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 566,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 01/2024 | 47592 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 17.133,99 | 0,00 | 0,00 | 17.133,99 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/2024 | 217839 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | 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 - 23660 | 219925 | HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 | Recarga de Extintor PJ | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 245,52 | 0,00 | 0,00 | 245,52 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Janeiro/2024 | 555712 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 4.736,33 | 0,00 | 0,00 | 4.736,33 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - dezembro/2023 | 949315 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Janeiro/2024 | 949409 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 157,40 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Janeiro/2024 | 157914 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 380,05 | 0,00 | 0,00 | 380,05 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1420 | 158616 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21505 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21509 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.573,55 | 0,00 | 0,00 | 2.573,55 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21511 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21514 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.826,45 | 0,00 | 0,00 | 2.826,45 | 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/2024 | 21515 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21517 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 745,26 | 0,00 | 0,00 | 745,26 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21518 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21519 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.284,22 | 0,00 | 0,00 | 2.284,22 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21521 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 707,04 | 0,00 | 0,00 | 707,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21521 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.264,96 | 0,00 | 0,00 | 1.264,96 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21529 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21530 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.573,55 | 0,00 | 0,00 | 2.573,55 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21531 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 3.642,21 | 0,00 | 0,00 | 3.642,21 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21532 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21534 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21536 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 2.528,37 | 0,00 | 0,00 | 2.528,37 | 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) | Holerite - Janeiro/2024 | 21537 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 4.599,31 | 0,00 | 0,00 | 4.599,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 002 | 21546 | 34.658.893 SARA FERREIRA ALVES CNPJ 34.658.893/0001-89 | Reparos em Imóveis | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 21616 | RAQUEL LOURENÇO MORAIS DA SILVA CPF 398.594.708-20 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 02/02/2024 | 1.892,39 | 0,00 | 0,00 | 1.892,39 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Janeiro/2024 | 51511 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Professor (a) I (folha) | 31/01/2024 | 05/02/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 109.802,00 | 0,00 | 0,00 | 109.802,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 24850 | 80959 | Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 | Materiais de Proteção e Segurança | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01 | 91651 | JURACI HENRIQUE BRITO CNPJ 28.779.640/0001-60 | Materiais de Manutenção Predial | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.250871 | 121222 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 12/02/2024 | 14/02/2024 | 1.078,50 | 0,00 | 0,00 | 1.078,50 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Janeiro/2024 | 178881 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 145,46 | 0,00 | 0,00 | 145,46 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Feveriro/2024 | 179397 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 146,55 | 0,00 | 0,00 | 146,55 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1392 | 313357 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 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 - 4828 | 315364 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/2024 | 180095 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 695,82 | 0,00 | 0,00 | 695,82 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Fevereiro/2024 | 524785 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 1.113,51 | 0,00 | 0,00 | 1.113,51 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2024 | 161522 | Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 479,56 | 0,00 | 0,00 | 479,56 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2024 | 161524 | Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 6.987,34 | 0,00 | 0,00 | 6.987,34 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2024 | 201004 | Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 4.193,54 | 0,00 | 0,00 | 4.193,54 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1430 | 211136 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/2024 | 231049 | MICHELLE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 028.775.613-05 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 419,34 | 0,00 | 0,00 | 419,34 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 20 | 261652 | Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01 | Reparos em Imóveis | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - fevereiro/24 | 35781 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 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 - 000.009.723 | 281139 | VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 | Materiais de Manutenção Predial | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 523,64 | 0,00 | 0,00 | 523,64 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.095 | 281444 | ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA CNPJ 21.819.770/0001-30 | Reparos em Imóveis | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - FEVEREIRO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 478,77 | 0,00 | 0,00 | 478,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - FEVEREIRO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 665,25 | 0,00 | 0,00 | 665,25 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.095 | 290749 | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 | Reparos em Imóveis | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 2.639,80 | 0,00 | 0,00 | 2.639,80 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Fevereiro/24 | 57374 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 840,04 | 0,00 | 0,00 | 840,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/24 | 279103 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Fevereiro/24 | 577803 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 5.035,69 | 0,00 | 0,00 | 5.035,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11758 | ANA CLAUDIA SCALABRIN CORDEIRO CPF 361.842.038-27 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.458,41 | 0,00 | 0,00 | 2.458,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11800 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 864,57 | 0,00 | 0,00 | 864,57 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11802 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.590,11 | 0,00 | 0,00 | 2.590,11 | 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/24 | 11804 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 29/01/2024 | 01/03/2024 | 2.495,80 | 0,00 | 0,00 | 2.495,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11805 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 3.623,24 | 0,00 | 0,00 | 3.623,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11807 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 29/01/2024 | 01/03/2024 | 1.956,91 | 0,00 | 0,00 | 1.956,91 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11809 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11810 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11818 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 29/01/2024 | 01/03/2024 | 1.915,42 | 0,00 | 0,00 | 1.915,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11821 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/01/2024 | 01/03/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11822 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11823 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11824 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 29/01/2024 | 01/03/2024 | 2.590,11 | 0,00 | 0,00 | 2.590,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11825 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 3.653,25 | 0,00 | 0,00 | 3.653,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11826 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.374,68 | 0,00 | 0,00 | 2.374,68 | 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) | Holerite - Fevereiro/24 | 11828 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.495,80 | 0,00 | 0,00 | 2.495,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11829 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 4.610,35 | 0,00 | 0,00 | 4.610,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/24 | 11830 | RAQUEL LOURENÇO MORAIS DA SILVA CPF 398.594.708-20 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 786,69 | 0,00 | 0,00 | 786,69 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11827 | RAQUEL LOURENÇO MORAIS DA SILVA CPF 398.594.708-20 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 11832 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 249.972.628-89 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 57374 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 623,38 | 0,00 | 0,00 | 623,38 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 022024 | 57374 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 18.700,42 | 0,00 | 0,00 | 18.700,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 01912577 | 283666 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 4.220,80 | 0,00 | 0,00 | 4.220,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1445 | 284515 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/24 | 286596 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 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) | Fatura - 03/2024 | 290578 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 340960 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 235,15 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 0004 | 41336 | DENICIO LOPES DE OLIVEIRA 00065612507 CNPJ 41.326.635/0001-60 | Reparos em Imóveis | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 41520 | Lucinei Figueiredo de Brito CPF 284.643.648-73 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 04/03/2024 | 922,99 | 0,00 | 0,00 | 922,99 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Fevereiro/24 | 41522 | FERNANDA ROLDAO SOARES CPF 548.698.428-66 | Professor (a) I (folha) | 29/02/2024 | 04/03/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 1 | 41144 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 116306 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 157,54 | 0,00 | 0,00 | 157,54 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 004 | 51624 | DENICIO LOPES DE OLIVEIRA 00065612507 CNPJ 41.326.635/0001-60 | Reparos em Imóveis | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 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) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 116306 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,05 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/24 | 61553 | ANA CLAUDIA SCALABRIN CORDEIRO CPF 361.842.038-27 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 284,70 | 0,00 | 0,00 | 284,70 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 06/03/2024 | 06/03/2024 | 109.802,00 | 0,00 | 0,00 | 109.802,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1452 | 178137 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 231425 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 292,19 | 0,00 | 0,00 | 292,19 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Fevereiro/24 | 71425 | Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 09/03/2024 | 07/03/2024 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 299,88 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 231425 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - Fevereiro/24 | 150859 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Fevereiro/24 | 38194 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 326844 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 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) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - Fevereiro/24 | 38194 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Impostos e Taxas | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.253.995 | 131232 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 1.179,11 | 0,00 | 0,00 | 1.179,11 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000535 | 131519 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Higiene e Limpeza | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 1 | 132230 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - 1 | 141142 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 58 | 151653 | Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 519,95 | 0,00 | 0,00 | 519,95 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Fevereiro/24 | 866010 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 634,27 | 0,00 | 0,00 | 634,27 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Março/24 | 866217 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 | Água e Esgoto | 18/03/2024 | 18/03/2024 | 1.612,94 | 0,00 | 0,00 | 1.612,94 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MARÇO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 713,82 | 0,00 | 0,00 | 713,82 | 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 - MARÇO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 508,98 | 0,00 | 0,00 | 508,98 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Março/24 | 31935 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 18.598,89 | 0,00 | 0,00 | 18.598,89 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Março/2024 | 82866 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 167,48 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02111924 | 135272 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - Março/24 | 152332 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 31935 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 821,80 | 0,00 | 0,00 | 821,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 032024 | 31935 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 620,59 | 0,00 | 0,00 | 620,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/24 | 27135 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1469 | 26757 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 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) | Fatura - abril/2024 | 28454 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - Março/2024 | 29189 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Março/2024 | 30835 | Lucinei Figueiredo de Brito CPF 284.643.648-73 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 277,69 | 0,00 | 0,00 | 277,69 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Março/24 | 30840 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/03/2024 | 03/04/2024 | 5.188,95 | 0,00 | 0,00 | 5.188,95 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.256.032 | 31129 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 894,73 | 0,00 | 0,00 | 894,73 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 26109 | 31451 | Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 | Uniformes e Crachás | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40715 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40717 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40718 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.590,11 | 0,00 | 0,00 | 2.590,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40720 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | 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/2024 | 40728 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.956,91 | 0,00 | 0,00 | 1.956,91 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40721 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 3.519,84 | 0,00 | 0,00 | 3.519,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40730 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40747 | JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40748 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40750 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40751 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.915,42 | 0,00 | 0,00 | 1.915,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40752 | NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.949,40 | 0,00 | 0,00 | 1.949,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40753 | Lucinei Figueiredo de Brito CPF 284.643.648-73 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40754 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.590,11 | 0,00 | 0,00 | 2.590,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40756 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 3.653,25 | 0,00 | 0,00 | 3.653,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40758 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | 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/2024 | 40759 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40800 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 4.610,35 | 0,00 | 0,00 | 4.610,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 41128 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.949,40 | 0,00 | 0,00 | 1.949,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 40812 | FERNANDA ROLDÃO SOARES CPF 548.698.428-66 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.473,37 | 0,00 | 0,00 | 2.473,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 41130 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 336,18 | 0,00 | 0,00 | 336,18 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 41132 | SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 2.034,46 | 0,00 | 0,00 | 2.034,46 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Março/2024 | 41134 | LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES CPF 283.928.898-27 | Professor (a) I (folha) | 31/03/2024 | 04/04/2024 | 1.524,12 | 0,00 | 0,00 | 1.524,12 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 112.802,30 | 0,00 | 0,00 | 112.802,30 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Março/2024 | 63751 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 566,08 | 0,00 | 0,00 | 566,08 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1514 | 65556 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Março/2024 | 608334 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 449,96 | 0,00 | 0,00 | 449,96 | 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 - Março/2024 | 608677 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Março/2024 | 100835 | Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 1.000,49 | 0,00 | 0,00 | 1.000,49 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 318 | 111457 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 | Peças e Acessórios | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Março/2024 | 120947 | Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1.173,40 | 0,00 | 0,00 | 1.173,40 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Abril/2024 | 924716 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 1.936,64 | 0,00 | 0,00 | 1.936,64 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 413 | 180806 | RAPHAEL ZAMPOLI DE ALMEIDA GOMES DA ROCHA 41389383890 CNPJ 26.203.363/0001-18 | Instalação Dispositivos de Segurança PJ | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.000.320 | 221554 | IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 | Utensílios | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Abril/2024 | 51456 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 840,04 | 0,00 | 0,00 | 840,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000.017.362 | 251441 | GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 | Materiais para Atividades Lúdicas | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 231,60 | 0,00 | 0,00 | 231,60 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Abril/2024 | 251533 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/04/2024 | 25/04/2024 | 5.118,38 | 0,00 | 0,00 | 5.118,38 | 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 - 042024 | 51456 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 639,42 | 0,00 | 0,00 | 639,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 042024 | 51456 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 19.108,12 | 0,00 | 0,00 | 19.108,12 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02277290 | 108124 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261406 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261409 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 1.694,24 | 0,00 | 0,00 | 1.694,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261410 | DEBORA ARAUJO ROSA DIOGO CPF 362.920.238-18 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 1.609,19 | 0,00 | 0,00 | 1.609,19 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261411 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.590,11 | 0,00 | 0,00 | 2.590,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261413 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261414 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 3.623,24 | 0,00 | 0,00 | 3.623,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261415 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261416 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 1.956,91 | 0,00 | 0,00 | 1.956,91 | 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/2024 | 261417 | JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.372,43 | 0,00 | 0,00 | 2.372,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261419 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261420 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261420 | Marcia Sueley dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 1.915,42 | 0,00 | 0,00 | 1.915,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261421 | NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261422 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261423 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.590,11 | 0,00 | 0,00 | 2.590,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261424 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 3.653,25 | 0,00 | 0,00 | 3.653,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261425 | SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94 | Professor(a) (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 537,90 | 0,00 | 0,00 | 537,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261426 | SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.458,41 | 0,00 | 0,00 | 2.458,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261427 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261429 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 4.610,35 | 0,00 | 0,00 | 4.610,35 | 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/2024 | 261429 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 1.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.746,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Abril/2024 | 261431 | FERNANDA ROLDAO SOARES CPF 548.698.428-66 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 3.298,84 | 0,00 | 0,00 | 3.298,84 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Abril/2024 | 261501 | LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES CPF 283.928.898-27 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 3.794,38 | 0,00 | 0,00 | 3.794,38 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Abril/2024 | 261506 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 363,58 | 0,00 | 0,00 | 363,58 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Abril/2024 | 261511 | KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07 | Professor (a) I (folha) | 30/04/2024 | 26/04/2024 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 490,70 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - ABRIL | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 561,91 | 0,00 | 0,00 | 561,91 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - ABRIL | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 512,41 | 0,00 | 0,00 | 512,41 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1823 | 108716 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril/2024 | 109606 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 422,28 | 0,00 | 0,00 | 422,28 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril/2024 | 136402 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 566,08 | 0,00 | 0,00 | 566,08 | 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) | Fatura - Abril/2024 | 138216 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 255,44 | 0,00 | 0,00 | 255,44 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6497 | 139979 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Contribuição Bem Estar Social | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02340663 | 143154 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1494 | 342430 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Abril/2024 | 343124 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Abril/2024 | 450701 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 167,48 | 0,00 | 0,00 | 167,48 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001.259.363 | 31018 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 1.279,62 | 0,00 | 0,00 | 1.279,62 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio 2024 | 45003 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | 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 - maio 2024 | 70923 | DEBORA ARAUJO ROSA DIOGO CPF 362.920.238-18 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 784,74 | 0,00 | 0,00 | 784,74 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2 | 70931 | TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 | Professor de Dança PJ | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 1 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 | Financeira | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1588 | 89118 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio 2024 | 255544 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 510,35 | 0,00 | 0,00 | 510,35 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio 2024 | 255797 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 11 2018 | 256092 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 212,85 | 0,00 | 0,00 | 212,85 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 12 2018 | 256358 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - 11 2018 | 256092 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 113,34 | 0,00 | 0,00 | 113,34 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - 12 2018 | 256358 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 139.697,50 | 0,00 | 0,00 | 139.697,50 | |

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) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 11.347,70 | 0,00 | 0,00 | 11.347,70 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 19.170,30 | 0,00 | 0,00 | 19.170,30 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio | 311872 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 2.018,34 | 0,00 | 0,00 | 2.018,34 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio | 324592 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 72,10 | 0,00 | 0,00 | 72,10 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000060 | 231129 | Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 | Materiais para Atividades Lúdicas | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 1.014,20 | 0,00 | 0,00 | 1.014,20 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - maio | 230846 | Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 168,24 | 0,00 | 0,00 | 168,24 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 1 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 | Financeira | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - março | 471995 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 546,31 | 0,00 | 0,00 | 546,31 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - abril | 472208 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 789,01 | 0,00 | 0,00 | 789,01 | 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 - maio 2024 | 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 2024 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - maio 2024 | 25629 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 21.128,90 | 0,00 | 0,00 | 21.128,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - maio 2024 | 281157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 20/05/2024 | 28/05/2024 | 5.026,84 | 0,00 | 0,00 | 5.026,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio 2024 | 109328 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 25629 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 891,41 | 0,00 | 0,00 | 891,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 052024 | 25629 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 626,49 | 0,00 | 0,00 | 626,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Boleto - maio 2024 | 88488 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 622,16 | 0,00 | 0,00 | 622,16 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 02517781 | 90064 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 91314 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 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 - 000013574 | 291447 | CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 | Tintas | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000144784 | 291520 | Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 | Eletrodomésticos | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000144785 | 291618 | Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 | Eletrodomésticos | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291426 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 3.720,22 | 0,00 | 0,00 | 3.720,22 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291430 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291432 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291434 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.615,28 | 0,00 | 0,00 | 2.615,28 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291436 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291444 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 3.595,55 | 0,00 | 0,00 | 3.595,55 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291446 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291448 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 1.950,15 | 0,00 | 0,00 | 1.950,15 | 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 - maio | 291451 | JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.372,43 | 0,00 | 0,00 | 2.372,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291452 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 699,60 | 0,00 | 0,00 | 699,60 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291453 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 1.942,29 | 0,00 | 0,00 | 1.942,29 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291455 | LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 861,30 | 0,00 | 0,00 | 861,30 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291456 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 1.907,91 | 0,00 | 0,00 | 1.907,91 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291458 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 922,99 | 0,00 | 0,00 | 922,99 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291459 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291500 | NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291501 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.487,97 | 0,00 | 0,00 | 2.487,97 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291502 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.602,26 | 0,00 | 0,00 | 2.602,26 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291504 | SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291505 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 2.570,23 | 0,00 | 0,00 | 2.570,23 | 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 | 291506 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 1.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.746,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - maio | 291507 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/05/2024 | 29/05/2024 | 4.666,81 | 0,00 | 0,00 | 4.666,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 01 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 02 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 03 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 04 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 05 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 06 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 07 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 08 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 09 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 10 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 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 - maio 11 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 12 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 13 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 14 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 15 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 16 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 17 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 18 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 19 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 20 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - maio 22 | 140 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MAIO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 653,08 | 0,00 | 0,00 | 653,08 | 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) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MAIO | 0 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 366,19 | 0,00 | 0,00 | 366,19 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 46 | 51117 | CARVALHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ 27.072.737/0001-76 | Eletrodomésticos | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio 2024 | 89395 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 403,92 | 0,00 | 0,00 | 403,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - maio | 89797 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1516 | 90666 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio | 410720 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - maio | 57811 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Contribuição Bem Estar Social | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio | 340003 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 434,29 | 0,00 | 0,00 | 434,29 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3 | 70943 | TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 | Professor de Dança PJ | 07/06/2024 | 07/06/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 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 - 1640 | 260271 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - maio | 897038 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 001263366 | 101040 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Higiene e Limpeza | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 1.466,77 | 0,00 | 0,00 | 1.466,77 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 113.477,00 | 0,00 | 0,00 | 113.477,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 626995 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2.187,04 | 0,00 | 0,00 | 2.187,04 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000061389 | 170857 | DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 | Materiais pedagógicos/brinquedos | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 2.015,89 | 0,00 | 0,00 | 2.015,89 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000061428 | 191456 | POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 07.661.688/0003-61 | Playground | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3414 | 169416 | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - junho | 210845 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 838,98 | 0,00 | 0,00 | 838,98 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - junho | 210847 | SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 6.305,45 | 0,00 | 0,00 | 6.305,45 | 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 - 000018732 | 240947 | FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 | Materiais de Manutenção Predial | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 935,43 | 0,00 | 0,00 | 935,43 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000000114 | 241451 | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 | Armário | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000000114 | 250939 | ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 | Armário | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 3.865,59 | 0,00 | 0,00 | 3.865,59 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2027 | 251038 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - junho | 35351 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 1.466,52 | 0,00 | 0,00 | 1.466,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 173266 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - junho | 261525 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 4.977,74 | 0,00 | 0,00 | 4.977,74 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261533 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 1.382,06 | 0,00 | 0,00 | 1.382,06 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261535 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 2.080,55 | 0,00 | 0,00 | 2.080,55 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261537 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 1.289,28 | 0,00 | 0,00 | 1.289,28 | 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 Férias - julho | 261538 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 877,71 | 0,00 | 0,00 | 877,71 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261540 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 3.296,58 | 0,00 | 0,00 | 3.296,58 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261543 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 2.580,56 | 0,00 | 0,00 | 2.580,56 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261544 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 1.382,06 | 0,00 | 0,00 | 1.382,06 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - julho | 261546 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 6.608,86 | 0,00 | 0,00 | 6.608,86 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 0620024 | 35351 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 646,90 | 0,00 | 0,00 | 646,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 062024 | 35351 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 21.979,45 | 0,00 | 0,00 | 21.979,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - JUNHO | 281715 | ALINE SANT'ANA ROSSI CPF 319.768.958-55 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1.009,44 | 0,00 | 0,00 | 1.009,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281717 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281718 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281720 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.568,90 | 0,00 | 0,00 | 2.568,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281722 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.425,14 | 0,00 | 0,00 | 2.425,14 | 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 | 281723 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 3.538,40 | 0,00 | 0,00 | 3.538,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281724 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281725 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1.914,49 | 0,00 | 0,00 | 1.914,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281726 | JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.372,43 | 0,00 | 0,00 | 2.372,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281732 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.372,43 | 0,00 | 0,00 | 2.372,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281733 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.529,45 | 0,00 | 0,00 | 2.529,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281734 | LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.372,43 | 0,00 | 0,00 | 2.372,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281735 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1.873,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281737 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281738 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281741 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.458,41 | 0,00 | 0,00 | 2.458,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281742 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.547,69 | 0,00 | 0,00 | 2.547,69 | 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 | 281743 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 3.653,25 | 0,00 | 0,00 | 3.653,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281744 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor(a) (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 2.518,24 | 0,00 | 0,00 | 2.518,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281745 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 1.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.746,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 281746 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/06/2024 | 28/06/2024 | 4.589,14 | 0,00 | 0,00 | 4.589,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - JUNHO | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 752,29 | 0,00 | 0,00 | 752,29 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - JUNHO | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 658,49 | 0,00 | 0,00 | 658,49 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7817 | 76517 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - junho | 78710 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 481,96 | 0,00 | 0,00 | 481,96 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 79794 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 385,56 | 0,00 | 0,00 | 385,56 | 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) | Fatura - julho | 82683 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 510,88 | 0,00 | 0,00 | 510,88 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02757714 | 83949 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 176100 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 176222 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 477,68 | 0,00 | 0,00 | 477,68 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 11044 | NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 | Professor(a) (folha) | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 135726 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 3 | 21352 | LEANDRO ROBSON OLINTHO 21424757878 CNPJ 17.482.269/0001-54 | Serviços de Pedreiro PJ | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - junho | 208542 | HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19 | Peças e Acessórios | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 265,45 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000001648 | 30940 | ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 | Materiais de Limpeza | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 1.074,75 | 0,00 | 0,00 | 1.074,75 | 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 - 248400 | 31506 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0012-59 | Utensílios Domésticos | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 155,92 | 0,00 | 0,00 | 155,92 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 521824 | 41540 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Recarga Tonner e Cartuchos | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 451,80 | 0,00 | 0,00 | 451,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 1900561 | 41617 | COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0017-11 | Materiais de Manutenção Predial | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 1.883,52 | 0,00 | 0,00 | 1.883,52 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1545 | 207072 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 4 | 51433 | TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 | Professor de Dança PJ | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - junho | 303572 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1723 | 305534 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 111758 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 502,06 | 0,00 | 0,00 | 502,06 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - junho | 612157 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 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) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - junho | 120755 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 898,77 | 0,00 | 0,00 | 898,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - junho | 120757 | NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 6.365,50 | 0,00 | 0,00 | 6.365,50 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1755 | 27751 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Certificados Assinaturas Digitais PJ | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1754 | 28547 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Dedetização e Controle de Pragas | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 83 | 121347 | Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 | Serviços de Pedreiro PJ | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 113.477,00 | 0,00 | 0,00 | 113.477,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 000003866 | 181134 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Utensílios Domésticos | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 1.244,39 | 0,00 | 0,00 | 1.244,39 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 108946 | 190939 | COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 | Materiais de Manutenção Predial | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 444,20 | 0,00 | 0,00 | 444,20 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000000328 | 251518 | IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 | Materiais de Manutenção Predial | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000000327 | 251517 | IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 | Materiais de Manutenção Predial | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 310,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 0000003870 | 261524 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Utensílios Domésticos | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 395,86 | 0,00 | 0,00 | 395,86 | 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 - 072024 | 59121 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 31/07/2024 | 29/07/2024 | 23.681,69 | 0,00 | 0,00 | 23.681,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - julho | 350480 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000000933 | 291206 | N.S.APARECIDA COMERCIO DE PIAS E GABINETES LTDA CNPJ 59.098.822/0001-08 | Peças e Acessórios | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 674,76 | 0,00 | 0,00 | 674,76 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000018211 | 291409 | GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 | Materiais para Atividades Lúdicas | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - julho | 291607 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/07/2024 | 29/07/2024 | 5.347,83 | 0,00 | 0,00 | 5.347,83 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 072024 | 59121 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 690,45 | 0,00 | 0,00 | 690,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - julho | 57512 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 481,96 | 0,00 | 0,00 | 481,96 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - julho | 959461 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2086 | 144053 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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) | Fatura - julho | 144374 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 280,98 | 0,00 | 0,00 | 280,98 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 02977368 | 144736 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311424 | ALINE SANT'ANA ROSSI CPF 319.768.958-55 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311426 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.523,84 | 0,00 | 0,00 | 2.523,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311427 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311428 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.568,90 | 0,00 | 0,00 | 2.568,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - junho | 311430 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1.487,61 | 0,00 | 0,00 | 1.487,61 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311431 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.109,07 | 0,00 | 0,00 | 2.109,07 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311432 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311433 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 943,76 | 0,00 | 0,00 | 943,76 | 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 | 311434 | JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311436 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311437 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311438 | Marcia Sueley dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.873,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311440 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 51,14 | 0,00 | 0,00 | 51,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311442 | LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.372,43 | 0,00 | 0,00 | 2.372,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311443 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311444 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 2.547,69 | 0,00 | 0,00 | 2.547,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311445 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1.840,93 | 0,00 | 0,00 | 1.840,93 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311447 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1.487,61 | 0,00 | 0,00 | 1.487,61 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311449 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Professor (a) I (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.746,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 311450 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 1.626,14 | 0,00 | 0,00 | 1.626,14 | 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) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - JULHO | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 671,75 | 0,00 | 0,00 | 671,75 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - JULHO | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 967,58 | 0,00 | 0,00 | 967,58 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 0003876 | 21521 | CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 | Higiene e Limpeza | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 299,85 | 0,00 | 0,00 | 299,85 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - julho | 21038 | MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 | Professor (a) I (folha) | 31/07/2024 | 02/08/2024 | 663,62 | 0,00 | 0,00 | 663,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03026151 | 371857 | sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - julho | 377060 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 367,20 | 0,00 | 0,00 | 367,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 8504 | 378967 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1568 | 380760 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - julho | 402405 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 488,94 | 0,00 | 0,00 | 488,94 | 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 - julho | 402405 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 172793 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 299,56 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - maio | 433060 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 660,34 | 0,00 | 0,00 | 660,34 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000005302 | 71118 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 | Higiene e Limpeza | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 1.277,78 | 0,00 | 0,00 | 1.277,78 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000005304 | 71125 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 | Uniformes e Crachás | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo - maio | 433060 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1798 | 111331 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - julho | 390617 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 113.477,00 | 0,00 | 0,00 | 113.477,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 773152 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 1.782,51 | 0,00 | 0,00 | 1.782,51 | 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 - 5 | 150907 | TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 | Professor de Dança PJ | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto 2024 | 191535 | JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 1.630,99 | 0,00 | 0,00 | 1.630,99 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto 2024 | 191537 | VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 3.991,90 | 0,00 | 0,00 | 3.991,90 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000006768 | 211026 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 | Higiene e Limpeza | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 543,96 | 0,00 | 0,00 | 543,96 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 84 | 211031 | Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 | Serviços de Pedreiro PJ | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - Agosto 2024 | 13273 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 22.027,10 | 0,00 | 0,00 | 22.027,10 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 68417 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 424457 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - Agosto 2024 | 281013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 5.196,91 | 0,00 | 0,00 | 5.196,91 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - Agosto 2024 | 281025 | Michelle Cirino Soares CPF 302.907.198-79 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 1.622,83 | 0,00 | 0,00 | 1.622,83 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 082024 | 13273 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 840,04 | 0,00 | 0,00 | 840,04 | 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 - 082024 | 13273 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 649,62 | 0,00 | 0,00 | 649,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 63 | 291142 | Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 610,70 | 0,00 | 0,00 | 610,70 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 524465 | 291339 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0061-90 | Materiais de Escritório | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 87653 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 440,64 | 0,00 | 0,00 | 440,64 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2314 | 88156 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Telefone e Internet | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301040 | ANDRESSA MARQUES DE LIMA MACEDO CPF 421.071.848-36 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 750,07 | 0,00 | 0,00 | 750,07 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301042 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301043 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301044 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.568,90 | 0,00 | 0,00 | 2.568,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301046 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.527,77 | 0,00 | 0,00 | 2.527,77 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301047 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 3.538,40 | 0,00 | 0,00 | 3.538,40 | 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 2024 | 301049 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301052 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 1.914,49 | 0,00 | 0,00 | 1.914,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301059 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301101 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.374,67 | 0,00 | 0,00 | 2.374,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301102 | LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.338,78 | 0,00 | 0,00 | 2.338,78 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301103 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 1.873,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301105 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.359,59 | 0,00 | 0,00 | 2.359,59 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301106 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 1.595,32 | 0,00 | 0,00 | 1.595,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301108 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.512,63 | 0,00 | 0,00 | 2.512,63 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301109 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 404,25 | 0,00 | 0,00 | 404,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301110 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.547,69 | 0,00 | 0,00 | 2.547,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301111 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 3.653,25 | 0,00 | 0,00 | 3.653,25 | 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 2024 | 301112 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 1.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.746,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301113 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 4.589,14 | 0,00 | 0,00 | 4.589,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - Agosto 2024 | 301223 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Professor (a) I (folha) | 31/08/2024 | 30/08/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 981,14 | 0,00 | 0,00 | 981,14 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 619,26 | 0,00 | 0,00 | 619,26 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 265789 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 538,04 | 0,00 | 0,00 | 538,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03232359 | 307873 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Agosto 2024 | 631741 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 550,67 | 0,00 | 0,00 | 550,67 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 9232 | 30605 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6 | 31621 | TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 | Professor de Dança PJ | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 671005 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | ISSQN | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 46,23 | 0,00 | 0,00 | 46,23 | 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 - 03272391 | 117064 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1611 | 118678 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1887 | 122687 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Agosto 2024 | 128933 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Energia Elétrica | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 435,26 | 0,00 | 0,00 | 435,26 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - Agosto 2024 | 444348 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Energia Elétrica | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 159,99 | 0,00 | 0,00 | 159,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000008220 | 91656 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 | Higiene e Limpeza | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 1.184,66 | 0,00 | 0,00 | 1.184,66 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - Agosto 2024 | 88990 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 822159 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 2.727,17 | 0,00 | 0,00 | 2.727,17 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 158.867,80 | 0,00 | 0,00 | 158.867,80 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 11.347,70 | 0,00 | 0,00 | 11.347,70 | 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) | Rescisão - setembro 2024 | 201351 | ANDRESSA MARQUES DE LIMA MACEDO CPF 421.071.848-36 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 1.656,32 | 0,00 | 0,00 | 1.656,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 644 | 230938 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Materiais de Limpeza | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 149319 | 231157 | Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 | Caixa de Som Portátil | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2.199,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 525895 | 261139 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2.289,05 | 0,00 | 0,00 | 2.289,05 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - setembro 2024 | 20710 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 21.060,66 | 0,00 | 0,00 | 21.060,66 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - setembro 2024 | 75618 | Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 | Brinquedos Infantil | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | Permanente Creches |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 76545 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - setembro 2024 | 271114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 4.962,47 | 0,00 | 0,00 | 4.962,47 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 092024 | 20710 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 620,31 | 0,00 | 0,00 | 620,31 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 092024 | 20710 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 840,04 | 0,00 | 0,00 | 840,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 114712 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 488,68 | 0,00 | 0,00 | 488,68 | 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 - setembro 2024 | 139062 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 271,02 | 0,00 | 0,00 | 271,02 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03424531 | 168631 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300812 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 4.589,14 | 0,00 | 0,00 | 4.589,14 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300814 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.731,77 | 0,00 | 0,00 | 1.731,77 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300817 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 3.653,96 | 0,00 | 0,00 | 3.653,96 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300818 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.547,69 | 0,00 | 0,00 | 2.547,69 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300819 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300820 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300821 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza II (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300822 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300823 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.873,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | 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) | Holerite - setembro 2024 | 300824 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.507,02 | 0,00 | 0,00 | 2.507,02 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300825 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300827 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.914,49 | 0,00 | 0,00 | 1.914,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300829 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Professor(a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300830 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300831 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 3.538,40 | 0,00 | 0,00 | 3.538,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300832 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Professor(a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.518,24 | 0,00 | 0,00 | 2.518,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300833 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.569,01 | 0,00 | 0,00 | 2.569,01 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300835 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor(a) (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 300838 | CAMILA BIANCHINI MAZZUCHI CPF 387.411.658-10 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.182,36 | 0,00 | 0,00 | 1.182,36 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 301504 | Solenita de Oliveira Silva Guiga CPF 268.023.168-62 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.268,81 | 0,00 | 0,00 | 1.268,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - setembro 2024 | 301506 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 2.568,71 | 0,00 | 0,00 | 2.568,71 | 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) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1.050,48 | 0,00 | 0,00 | 1.050,48 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 756,64 | 0,00 | 0,00 | 756,64 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 153354 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 538,04 | 0,00 | 0,00 | 538,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03458272 | 153785 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 156038 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 403,92 | 0,00 | 0,00 | 403,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1647 | 149773 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 71204 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 159,99 | 0,00 | 0,00 | 159,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - setembro 2024 | 71207 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 474,93 | 0,00 | 0,00 | 474,93 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 10061 | 91520 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2454 | 91521 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Telefone e Internet | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 - 32149 | 91532 | Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 | Materiais de Proteção e Segurança | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - setembro 2024 | 100724 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - outubro 2024 | 100726 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 | Financeira | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - outubro 2024 | 100726 | Solenita de Oliveira Silva Guiga CPF 268.023.168-62 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 1.277,05 | 0,00 | 0,00 | 1.277,05 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000012513 | 111642 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 | Materiais de Limpeza | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2.001,36 | 0,00 | 0,00 | 2.001,36 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Aviso Crédito - 01 | 4529 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 161121 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 2.186,28 | 0,00 | 0,00 | 2.186,28 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 113.477,00 | 0,00 | 0,00 | 113.477,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1984 | 181420 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2027 | 181421 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 Férias - outubro 2024 | 181556 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 1.316,39 | 0,00 | 0,00 | 1.316,39 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 220745 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 344,84 | 0,00 | 0,00 | 344,84 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - outubro 2024 | 231213 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 2.760,23 | 0,00 | 0,00 | 2.760,23 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - outubro 2024 | 251519 | ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 12.509,57 | 0,00 | 0,00 | 12.509,57 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000004705 | 281509 | TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA CNPJ 03.219.024/0001-24 | Telhas | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - outubro 2024 | 290743 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 4.863,15 | 0,00 | 0,00 | 4.863,15 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - outubro 2024 | 290746 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 22.332,24 | 0,00 | 0,00 | 22.332,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 290749 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 172,02 | 0,00 | 0,00 | 172,02 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1679 | 290826 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Serviços Contábeis PJ | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |

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) | Recibo - outubro 2024 | 291241 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Sindical | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 291243 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 102024 | 290746 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 657,61 | 0,00 | 0,00 | 657,61 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 102024 | 290746 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 840,04 | 0,00 | 0,00 | 840,04 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 310857 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 643,98 | 0,00 | 0,00 | 643,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310859 | ALINE COSTA CORREIA DA SILVA CPF 513.100.328-82 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.289,62 | 0,00 | 0,00 | 2.289,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310901 | Amanda Karine de Souza Silva CPF 087.333.854-59 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1.899,87 | 0,00 | 0,00 | 1.899,87 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310902 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.147,55 | 0,00 | 0,00 | 2.147,55 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310903 | CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.458,41 | 0,00 | 0,00 | 2.458,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310905 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.529,45 | 0,00 | 0,00 | 2.529,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310906 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.597,51 | 0,00 | 0,00 | 2.597,51 | 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 2024 | 310906 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 3.580,83 | 0,00 | 0,00 | 3.580,83 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310908 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310910 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310911 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1.914,49 | 0,00 | 0,00 | 1.914,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310912 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310913 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310914 | Marcia Sueley dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1.873,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310915 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310916 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1.650,45 | 0,00 | 0,00 | 1.650,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310917 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310919 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Professor (a) I (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.540,67 | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310919 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 2.576,30 | 0,00 | 0,00 | 2.576,30 | 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 2024 | 310920 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 3.653,25 | 0,00 | 0,00 | 3.653,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310921 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 1.746,48 | 0,00 | 0,00 | 1.746,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - outubro 2024 | 310922 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 4.610,35 | 0,00 | 0,00 | 4.610,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 311440 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 466,43 | 0,00 | 0,00 | 466,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2543 | 311441 | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 | Telefone e Internet | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03664241 | 311545 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 01 | | Associacao Beneficiente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 824,86 | 0,00 | 0,00 | 824,86 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 02 | | Associacao Beneficiente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1.192,04 | 0,00 | 0,00 | 1.192,04 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 102024 | 310943 | Priscila Cristina Siqueira Goes CPF 400.595.348-42 | Professor (a) I (folha) | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 663,62 | 0,00 | 0,00 | 663,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 03 | | Associacao Beneficiente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 348,04 | 0,00 | 0,00 | 348,04 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 41139 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 01/11/2024 | 04/11/2024 | 403,92 | 0,00 | 0,00 | 403,92 | 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 - outubro 2024 | 41140 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - outubro 2024 | 41142 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 117,37 | 0,00 | 0,00 | 117,37 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - outubro 2024 | 41144 | ALINE COSTA CORREIA DA SILVA CPF 513.100.328-82 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 632,86 | 0,00 | 0,00 | 632,86 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 03709164 | 51206 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1689 | 60953 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 70954 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 496,12 | 0,00 | 0,00 | 496,12 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000661 | 71335 | FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 | Higiene e Limpeza | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 15 | 71358 | EDERSON DOUGLAS DA SILVA 22375084888 CNPJ 40.147.885/0001-70 | Telhas | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - outubro 2024 | 71544 | Amanda Karine de Souza Silva CPF 087.333.854-59 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 892,23 | 0,00 | 0,00 | 892,23 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - outubro 2024 | 71556 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 139,80 | 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 - 000015266 | 71609 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 | Higiene e Limpeza | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 1.085,98 | 0,00 | 0,00 | 1.085,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 2063 | 81135 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demissional ou Ocupacional | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - outubro 2024 | 81137 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 159,99 | 0,00 | 0,00 | 159,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - novembro | 81217 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 2.743,16 | 0,00 | 0,00 | 2.743,16 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - novembro | 110729 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 1.130,32 | 0,00 | 0,00 | 1.130,32 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - novembro | 111042 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 9.275,96 | 0,00 | 0,00 | 9.275,96 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - novembro | 130804 | JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 636,74 | 0,00 | 0,00 | 636,74 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - novembro | 130806 | MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 7.875,25 | 0,00 | 0,00 | 7.875,25 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 131209 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 528233 | 141030 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.489,57 | 0,00 | 0,00 | 1.489,57 | 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) | Holerite - novembro | 141618 | CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 245,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141620 | Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.226,75 | 0,00 | 0,00 | 1.226,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141621 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 245,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141622 | CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 | Diretor (a) (folha) | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 368,03 | 0,00 | 0,00 | 368,03 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141624 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.104,08 | 0,00 | 0,00 | 1.104,08 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141625 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.504,71 | 0,00 | 0,00 | 1.504,71 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141626 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2.231,79 | 0,00 | 0,00 | 2.231,79 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141627 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.226,75 | 0,00 | 0,00 | 1.226,75 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141630 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 613,38 | 0,00 | 0,00 | 613,38 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141631 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.097,97 | 0,00 | 0,00 | 1.097,97 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141634 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.094,85 | 0,00 | 0,00 | 1.094,85 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141635 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 934,05 | 0,00 | 0,00 | 934,05 | 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 | 141635 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.473,87 | 0,00 | 0,00 | 1.473,87 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141636 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1.505,20 | 0,00 | 0,00 | 1.505,20 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141638 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 490,70 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141639 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 2.223,57 | 0,00 | 0,00 | 2.223,57 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141640 | Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 245,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141641 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 700,53 | 0,00 | 0,00 | 700,53 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141649 | Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 245,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141650 | Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 245,35 | 0,00 | 0,00 | 245,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 141654 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Décimo Terceiro Salário | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 3.023,49 | 0,00 | 0,00 | 3.023,49 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 190959 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 191008 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 2.246,37 | 0,00 | 0,00 | 2.246,37 | 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) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - novembro | 191545 | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 324,15 | 0,00 | 0,00 | 324,15 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 113.477,00 | 0,00 | 0,00 | 113.477,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - novembro | 251610 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 65,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - novembro | 251610 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 90 | 271400 | LUIZ DONIZETE GONCALVES 04174969825 CNPJ 28.159.220/0001-81 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 266 | 271537 | GUTUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ 06.015.029/0001-23 | Transportes | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - novembro | 280725 | CAMILA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.042,41 | 0,00 | 0,00 | 1.042,41 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 281413 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 | Telefone e Internet | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 173,34 | 0,00 | 0,00 | 173,34 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 281415 | PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - novembro | 281416 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 6.610,11 | 0,00 | 0,00 | 6.610,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - novembro | 281418 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 28/12/2024 | 28/11/2024 | 1.618,87 | 0,00 | 0,00 | 1.618,87 | 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) | Darf - 112024 | 281418 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 773,09 | 0,00 | 0,00 | 773,09 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 112024 | 281418 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 25.679,95 | 0,00 | 0,00 | 25.679,95 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 290820 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 | Energia Elétrica | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 479,55 | 0,00 | 0,00 | 479,55 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 290823 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 495,72 | 0,00 | 0,00 | 495,72 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - novembro | 290824 | DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 | Manutenção de Informática e Telefonia PJ | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 03882963 | 290829 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - agosto | 291215 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 2.071,63 | 0,00 | 0,00 | 2.071,63 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291418 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.726,41 | 0,00 | 0,00 | 2.726,41 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291420 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 | Professor (a) I (folha) | 01/01/2024 | 29/11/2024 | 2.186,27 | 0,00 | 0,00 | 2.186,27 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291421 | CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.786,61 | 0,00 | 0,00 | 2.786,61 | 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 | 291424 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.988,42 | 0,00 | 0,00 | 2.988,42 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291425 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 4.106,34 | 0,00 | 0,00 | 4.106,34 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291427 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.886,86 | 0,00 | 0,00 | 2.886,86 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291434 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.198,43 | 0,00 | 0,00 | 2.198,43 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291451 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.903,23 | 0,00 | 0,00 | 2.903,23 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291456 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 4.179,82 | 0,00 | 0,00 | 4.179,82 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291457 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 5.246,52 | 0,00 | 0,00 | 5.246,52 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291458 | Marcia Sueley dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.156,12 | 0,00 | 0,00 | 2.156,12 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291459 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 1.893,31 | 0,00 | 0,00 | 1.893,31 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291500 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.903,23 | 0,00 | 0,00 | 2.903,23 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291501 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.995,37 | 0,00 | 0,00 | 2.995,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291503 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.823,86 | 0,00 | 0,00 | 2.823,86 | 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 | 291504 | Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 2.339,37 | 0,00 | 0,00 | 2.339,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291506 | Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 1.803,77 | 0,00 | 0,00 | 1.803,77 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - novembro | 291507 | Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 | Professor (a) I (folha) | 01/11/2024 | 29/11/2024 | 1.803,77 | 0,00 | 0,00 | 1.803,77 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 734,13 | 0,00 | 0,00 | 734,13 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 1 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 613,98 | 0,00 | 0,00 | 613,98 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - novembro | 21002 | SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 541,60 | 0,00 | 0,00 | 541,60 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro | 21621 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 152,44 | 0,00 | 0,00 | 152,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 11517 | 21641 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 | Convênio Odontológico ((consignado)) | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 1728 | 21645 | RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 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/DANFE - 529101 | 31555 | KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 | Materiais p/Atividades Extracurriculares | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 2.062,55 | 0,00 | 0,00 | 2.062,55 | Verba Adicional |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - novembro | 40900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.000,73 | 0,00 | 0,00 | 1.000,73 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro | 40901 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.530,43 | 0,00 | 0,00 | 1.530,43 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41126 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.029,62 | 0,00 | 0,00 | 1.029,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41128 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 212,90 | 0,00 | 0,00 | 212,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41130 | CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 316,25 | 0,00 | 0,00 | 316,25 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41132 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.234,88 | 0,00 | 0,00 | 1.234,88 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41133 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.597,17 | 0,00 | 0,00 | 1.597,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41134 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.027,12 | 0,00 | 0,00 | 1.027,12 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41135 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 524,23 | 0,00 | 0,00 | 524,23 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41137 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 921,17 | 0,00 | 0,00 | 921,17 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41138 | Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 212,94 | 0,00 | 0,00 | 212,94 | 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) | Holerite - 132024 | 41139 | Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 212,94 | 0,00 | 0,00 | 212,94 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41140 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 918,62 | 0,00 | 0,00 | 918,62 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41141 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 787,10 | 0,00 | 0,00 | 787,10 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41144 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.213,95 | 0,00 | 0,00 | 1.213,95 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41145 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 420,15 | 0,00 | 0,00 | 420,15 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41146 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.237,70 | 0,00 | 0,00 | 1.237,70 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41147 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.594,32 | 0,00 | 0,00 | 1.594,32 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41149 | Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 212,90 | 0,00 | 0,00 | 212,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 132024 | 41150 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Décimo Terceiro Salário | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1.784,37 | 0,00 | 0,00 | 1.784,37 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - novembro | 40900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 122024 | 60933 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 | Gás Encanado (GLP) | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 411,19 | 0,00 | 0,00 | 411,19 | 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 - 2160 | 60935 | BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 | Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional | 04/12/2024 | 06/12/2024 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 132024 | 61216 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | Pis s/ 13 Salário | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 402,35 | 0,00 | 0,00 | 402,35 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - dezembro | 61439 | Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 9.614,78 | 0,00 | 0,00 | 9.614,78 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - dezembro | 61441 | VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 6.138,60 | 0,00 | 0,00 | 6.138,60 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 132024 | 61216 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 13.871,24 | 0,00 | 0,00 | 13.871,24 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - dezembro | 90754 | Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 720,76 | 0,00 | 0,00 | 720,76 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro | 100743 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Assistencial | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro | 100744 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 159,99 | 0,00 | 0,00 | 159,99 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100832 | Carla Nascimento Nunes CPF 343.133.828-36 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2.404,72 | 0,00 | 0,00 | 2.404,72 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100834 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2.454,48 | 0,00 | 0,00 | 2.454,48 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100836 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 3.470,66 | 0,00 | 0,00 | 3.470,66 | 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 Férias - dezembro | 100837 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 1.352,96 | 0,00 | 0,00 | 1.352,96 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100838 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 1.791,85 | 0,00 | 0,00 | 1.791,85 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100839 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2.407,10 | 0,00 | 0,00 | 2.407,10 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100842 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2.455,13 | 0,00 | 0,00 | 2.455,13 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100844 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2.694,45 | 0,00 | 0,00 | 2.694,45 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - dezembro | 100845 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 4.380,40 | 0,00 | 0,00 | 4.380,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro | 111046 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1.380,06 | 0,00 | 0,00 | 1.380,06 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 000019156 | 111550 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 | Higiene e Limpeza | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1.707,04 | 0,00 | 0,00 | 1.707,04 | Custos Indiretos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - dezembro | 120823 | FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 6.730,77 | 0,00 | 0,00 | 6.730,77 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro | 171511 | SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 | Contribuição Sindical | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Repasso (C) | - 1 | 1 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 | | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 113.477,00 | 0,00 | 0,00 | 113.477,00 | |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro | 201636 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 | Telefone e Internet | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 159,99 | 0,00 | 0,00 | 159,99 | 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) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro | 230855 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 4.864,87 | 0,00 | 0,00 | 4.864,87 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122024 | 230858 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.621,56 | 0,00 | 0,00 | 1.621,56 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - dezembro | 230904 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS s/ 13º salário | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.520,90 | 0,00 | 0,00 | 1.520,90 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - dezembro | 230907 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 255,44 | 0,00 | 0,00 | 255,44 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 04036234 | 230910 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 | Cesta básica (dissídio coletivo) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230913 | ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.475,80 | 0,00 | 0,00 | 1.475,80 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230915 | Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.107,57 | 0,00 | 0,00 | 1.107,57 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230916 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.483,64 | 0,00 | 0,00 | 2.483,64 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230918 | CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.661,40 | 0,00 | 0,00 | 2.661,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230919 | Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 | Professora Volante (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.378,74 | 0,00 | 0,00 | 1.378,74 | 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) | Holerite - dezembro | 230920 | Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 | Coordenador Pedagógico (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.954,50 | 0,00 | 0,00 | 1.954,50 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230921 | FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.662,02 | 0,00 | 0,00 | 2.662,02 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230922 | Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 | Cozinheiro(a) (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 989,66 | 0,00 | 0,00 | 989,66 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230923 | Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.660,27 | 0,00 | 0,00 | 2.660,27 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230924 | Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.660,27 | 0,00 | 0,00 | 2.660,27 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230925 | Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 | Cozinheiro(a) (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230926 | Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.731,40 | 0,00 | 0,00 | 1.731,40 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230927 | Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.291,77 | 0,00 | 0,00 | 1.291,77 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230929 | Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 | Professora Volante (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 1.356,73 | 0,00 | 0,00 | 1.356,73 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230930 | Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.661,81 | 0,00 | 0,00 | 2.661,81 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230933 | Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 | Assistente Administrativo (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.005,06 | 0,00 | 0,00 | 2.005,06 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - dezembro | 230934 | Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 | Professor (a) I (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.660,29 | 0,00 | 0,00 | 2.660,29 | 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 | 230934 | Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 | Diretor (a) (folha) | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 2.701,92 | 0,00 | 0,00 | 2.701,92 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122024 | 230858 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | PIS s/ Salários | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 614,01 | 0,00 | 0,00 | 614,01 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 122024 | 230858 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Patronal e Empregados | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 21.353,11 | 0,00 | 0,00 | 21.353,11 | Recursos Humanos |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 122024 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 757,13 | 0,00 | 0,00 | 757,13 | Poupança |
| cx4529/542-0 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 122024 | | Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 | Financeira | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 642,77 | 0,00 | 0,00 | 642,77 | Custos Indiretos |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 153.849,14 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 148.888,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 1.463.501,30 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 16.978,56 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 1.629.367,86 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 1.388.741,38 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 1.388.741,38 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 240.626,48 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | 4.961,14 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 370,65 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 5.331,79 | |



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 |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | 3.687,65 | | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | 1.644,14 | | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | 242.270,62 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |