

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Alfredo Caria de Carvalho**CNPJ:** 51.253.045/0001-09**Proposta:** 0050/2023**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº Instrumento:** 003324 - **Ano:** 2021**Objeto:****RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS**

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 1	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	04/01/2023	03/01/2023	130,03	0,00	0,00	130,03
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts Dezembro/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	04/01/2023	04/01/2023	6.504,12	0,00	0,00	6.504,12
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto DEZEMBRO 2022	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	28/12/2023	04/01/2023	399,00	0,00	0,00	399,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	04/01/2023	04/01/2023	25.212,79	0,00	0,00	25.212,79
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf DEZEMBRO 2022	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	04/01/2023	04/01/2023	6.025,53	0,00	0,00	6.025,53
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf Dezembro/2022	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	04/01/2023	04/01/2023	1.048,98	0,00	0,00	1.048,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto DEZEMBRO 2022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	09/01/2023	09/01/2023	1.511,38	0,00	0,00	1.511,38

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 332605	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	09/01/2023	09/01/2023	301,14	0,00	0,00	301,14
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	129,75	0,00	0,00	129,75
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 755	RITA ALINE CORDEIRO PINTO- PRODUTOS DE LIMPEZA	Higiene e Limpeza	12/01/2023	12/01/2023	54,00	0,00	0,00	54,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 5771	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	13/01/2023	13/01/2023	70,00	0,00	0,00	70,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JANEIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	15/01/2023	16/01/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 00025606	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	17/01/2023	17/01/2023	285,00	0,00	0,00	285,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 568	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/01/2023	17/01/2023	950,00	0,00	0,00	950,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JANEIRO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	17/01/2023	17/01/2023	280,98	0,00	0,00	280,98

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 685	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/01/2023	19/01/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2664	silva e silva	Materiais de Manutenção de Equipamentos	20/01/2023	20/01/2023	306,23	0,00	0,00	306,23
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 597	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Reparos e Conservação	19/01/2023	20/01/2023	516,00	0,00	0,00	516,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 231876	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	25/01/2023	25/01/2023	11.012,00	0,00	0,00	11.012,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	26/01/2023	26/01/2023	70,00	0,00	0,00	70,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2023	26/01/2023	712,53	0,00	0,00	712,53
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Ana Paula José de Souza Santos	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2023	26/01/2023	934,36	0,00	0,00	934,36
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.202,69	0,00	0,00	1.202,69
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2023	26/01/2023	727,97	0,00	0,00	727,97
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	LUCAS RODRIGUES SIQUEIRA	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.163,78	0,00	0,00	1.163,78
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2023	26/01/2023	922,98	0,00	0,00	922,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.138,85	0,00	0,00	1.138,85
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.612,55	0,00	0,00	2.612,55
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	26/01/2023	26/01/2023	5.155,20	0,00	0,00	5.155,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Anna Carolina Silva	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Rita de Cassia da Costa	Agente Escolar (folha)	26/01/2023	26/01/2023	922,98	0,00	0,00	922,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Islene Santos Machado	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/01/2023	26/01/2023	712,53	0,00	0,00	712,53
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2023	26/01/2023	862,21	0,00	0,00	862,21
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	26/01/2023	26/01/2023	2.471,36	0,00	0,00	2.471,36
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2023	26/01/2023	3.081,49	0,00	0,00	3.081,49
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JANEIRO/2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	26/01/2023	26/01/2023	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 073759	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Materiais de Manutenção de Equipamentos	21/01/2023	27/01/2023	1.149,88	0,00	0,00	1.149,88
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2624	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/01/2023	30/01/2023	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 252084	COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASTOR LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/01/2023	30/01/2023	125,00	0,00	0,00	125,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 74037	RADAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Higiene e Limpeza	02/02/2023	02/02/2023	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JANEIRO	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	25/01/2023	02/02/2023	459,79	0,00	0,00	459,79
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JANEIRO/2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	30/01/2023	02/02/2023	299,25	0,00	0,00	299,25
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 5829	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	03/02/2023	03/02/2023	177,55	0,00	0,00	177,55

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts JANEIRO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	06/02/2023	06/02/2023	5.124,88	0,00	0,00	5.124,88
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JANEIRO	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	06/02/2023	06/02/2023	23.013,08	0,00	0,00	23.013,08
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JANEIRO	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	06/02/2023	06/02/2023	1.406,39	0,00	0,00	1.406,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JANEIRO/2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	06/02/2023	06/02/2023	640,61	0,00	0,00	640,61
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	129,75	0,00	0,00	129,75
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto FEVEREIRO 2023	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	10/02/2023	10/02/2023	301,14	0,00	0,00	301,14
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 661	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	13/02/2023	13/02/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 05863	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	15/02/2023	15/02/2023	22,00	0,00	0,00	22,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 62005	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	15/02/2023	15/02/2023	847,94	0,00	0,00	847,94
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	15/02/2023	15/02/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 472366	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	17/02/2023	17/02/2023	572,25	0,00	0,00	572,25

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 25654	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	Materiais de Uso Escolar	17/02/2023	17/02/2023	421,12	0,00	0,00	421,12
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 074810	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Higiene e Limpeza	17/02/2023	17/02/2023	241,00	0,00	0,00	241,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto FEVEIREIRO	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	24/02/2023	24/02/2023	293,76	0,00	0,00	293,76
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 457206	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	25/02/2023	24/02/2023	11.012,60	0,00	0,00	11.012,60
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 2	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	60,50	0,00	0,00	60,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2666	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/02/2023	27/02/2023	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA 3	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEIREIRO 2023	Anna Carolina Silva	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEIREIRO 2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEIREIRO 2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) II (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	LUCAS RODRIGUES SIQUEIRA	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.411,99	0,00	0,00	2.411,99
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.471,36	0,00	0,00	2.471,36
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	28/02/2023	28/02/2023	5.155,20	0,00	0,00	5.155,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2023	28/02/2023	3.081,49	0,00	0,00	3.081,49
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Islene Santos Machado	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.411,99	0,00	0,00	2.411,99
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Ana Paula José de Souza Santos	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.885,57	0,00	0,00	1.885,57

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.741,27	0,00	0,00	1.741,27
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	Agente Escolar (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.612,55	0,00	0,00	2.612,55
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite FEVEREIRO 2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura FEVEREIRO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	487,46	0,00	0,00	487,46
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MARÇO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	28/02/2023	02/03/2023	299,25	0,00	0,00	299,25
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 5905	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	03/03/2023	03/03/2023	170,76	0,00	0,00	170,76
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts FEVEREIRO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	03/03/2023	03/03/2023	4.665,07	0,00	0,00	4.665,07
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	03/03/2023	03/03/2023	20.881,77	0,00	0,00	20.881,77
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	03/03/2023	03/03/2023	986,14	0,00	0,00	986,14
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf FEVEREIRO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	03/03/2023	03/03/2023	583,13	0,00	0,00	583,13

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços lançar	WIN- ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	06/03/2023	06/03/2023	301,14	0,00	0,00	301,14
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 707	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/03/2023	08/03/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	129,75	0,00	0,00	129,75
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 5437	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	Higiene e Limpeza	13/03/2023	13/03/2023	816,52	0,00	0,00	816,52
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/03/2023	15/03/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 5959	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	22/03/2023	22/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2713	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/03/2023	23/03/2023	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços lançar	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	24/03/2023	24/03/2023	11.013,20	0,00	0,00	11.013,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MARÇO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	20/04/2023	24/03/2023	229,90	0,00	0,00	229,90

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 658	INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Reparos e Conservação	24/03/2023	24/03/2023	2.312,50	0,00	0,00	2.312,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	70,00	0,00	0,00	70,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Anna Carolina Silva	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.471,36	0,00	0,00	2.471,36
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	LUCAS RODRIGUES SIQUEIRA	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite março 2023	Islene Santos Machado	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.832,81	0,00	0,00	1.832,81
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.674,12	0,00	0,00	1.674,12
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.612,55	0,00	0,00	2.612,55
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	27/03/2023	27/03/2023	3.081,49	0,00	0,00	3.081,49
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Ana Paula Jose de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.842,15	0,00	0,00	1.842,15
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Rita de Cassia da Costa	Agente Escolar (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.279,95	0,00	0,00	2.279,95
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	27/03/2023	27/03/2023	5.155,20	0,00	0,00	5.155,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) I (folha)	27/03/2023	27/03/2023	2.434,13	0,00	0,00	2.434,13
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MARÇO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/03/2023	27/03/2023	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	1.830,81	0,00	0,00	1.830,81

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MARÇO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	03/04/2023	313,50	0,00	0,00	313,50
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 793	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Dedetização e Controle de Pragas	31/03/2023	03/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1106	STAN COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	Reparos e Conservação	03/04/2023	04/04/2023	2.440,20	0,00	0,00	2.440,20
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 063075	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	04/04/2023	04/04/2023	847,94	0,00	0,00	847,94
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias ABRIL 2023	Claudia Kelly dos Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/04/2023	05/04/2023	2.144,84	0,00	0,00	2.144,84
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts MARÇO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/04/2023	05/04/2023	4.641,64	0,00	0,00	4.641,64
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	05/04/2023	05/04/2023	20.778,35	0,00	0,00	20.778,35
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf MARÇO 2023	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	05/04/2023	05/04/2023	1.506,01	0,00	0,00	1.506,01
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	129,75	0,00	0,00	129,75
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 350549	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	04/04/2023	10/04/2023	315,48	0,00	0,00	315,48
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 077981	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Higiene e Limpeza	11/04/2023	11/04/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 479244	KALUNGA S.A	Materiais de Uso Escolar	11/04/2023	11/04/2023	614,55	0,00	0,00	614,55

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 224297	TENDA ATACADO SA	Higiene e Limpeza	13/04/2023	13/04/2023	960,48	0,00	0,00	960,48
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 006029	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	17/04/2023	14/04/2023	150,54	0,00	0,00	150,54
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6652	CASA DE TINTAS V.W. LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	14/04/2023	14/04/2023	378,46	0,00	0,00	378,46
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MARÇO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÃO S	Telefone e Internet	17/04/2023	17/04/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Recursos Próprios	Nota Fiscal/DANFE 006049	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	26/04/2023	26/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 910360	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	27/04/2023	26/04/2023	11.763,20	0,00	0,00	11.763,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 818	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	24/04/2023	26/04/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2759	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	25/04/2023	26/04/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	ANGELA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Professor (a) I (folha)	27/04/2023	27/04/2023	733,84	0,00	0,00	733,84

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto ABRIL 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	27/04/2023	27/04/2023	280,98	0,00	0,00	280,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 833	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Reparos e Conservação	26/04/2023	27/04/2023	650,00	0,00	0,00	650,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1917	Chaveiro Ceridri LTDA ME	Reparos e Conservação	27/04/2023	28/04/2023	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	77,00	0,00	0,00	77,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.612,55	0,00	0,00	2.612,55
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.741,27	0,00	0,00	1.741,27
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Anna Carolina Silva	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.471,36	0,00	0,00	2.471,36
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Ana Paula Jose de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.851,65	0,00	0,00	1.851,65
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Islene Santos Machado	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.556,68	0,00	0,00	1.556,68
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	28/04/2023	28/04/2023	5.155,20	0,00	0,00	5.155,20
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.468,25	0,00	0,00	1.468,25
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Rita de Cassia da Costa	Agente Escolar (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	LUCAS RODRIGUES SIQUEIRA	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.445,39	0,00	0,00	2.445,39
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite ABRIL 2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.436,71	0,00	0,00	1.436,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	02/05/2023	02/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6066	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	04/05/2023	04/05/2023	199,19	0,00	0,00	199,19
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts ABRIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2023	04/05/2023	4.779,25	0,00	0,00	4.779,25
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf ABRIL	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	30/04/2023	04/05/2023	21.387,77	0,00	0,00	21.387,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 638754	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	27/04/2023	04/05/2023	327,75	0,00	0,00	327,75
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf ABRIL	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	04/05/2023	04/05/2023	597,41	0,00	0,00	597,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf ABRIL	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Proventos	04/05/2023	04/05/2023	1.516,62	0,00	0,00	1.516,62
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 488150	KALUNGA S.A	Materiais de Uso Escolar	05/05/2023	05/05/2023	1.052,66	0,00	0,00	1.052,66
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 00	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	27/04/2023	09/05/2023	329,82	0,00	0,00	329,82
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1514	MAT DISTRIBUIDORA EIRELI	Materiais de Uso Escolar	09/05/2023	09/05/2023	700,00	0,00	0,00	700,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 63768	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	08/05/2023	10/05/2023	875,28	0,00	0,00	875,28
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	129,75	0,00	0,00	129,75
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	6,93	0,00	0,00	6,93
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Iss 04/2023	Prefeitura de Guarulhos	Impostos e Taxas	08/05/2023	12/05/2023	49,80	0,00	0,00	49,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura ABRIL	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	28/04/2023	15/05/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão MAIO	LUCAS RODRIGUES SIQUEIRA	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/05/2023	16/05/2023	153,16	0,00	0,00	153,16
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 668	INFOARTH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Manutenção de Softwares e Hardwares	16/05/2023	16/05/2023	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1946	SINDBENEFICENTE	Impostos e Taxas	16/05/2023	16/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 69	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	Materiais de Manutenção de Equipamentos	16/05/2023	17/05/2023	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	17/05/2023	17/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 884	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	25/05/2023	19/05/2023	340,00	0,00	0,00	340,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts RECISÓRIO MAIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	GRRF/FGTS Rescisão	24/05/2023	24/05/2023	2.116,11	0,00	0,00	2.116,11
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão MAIO 2023	Anna Carolina Silva	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/05/2023	24/05/2023	8.936,01	0,00	0,00	8.936,01
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1947	SINDBENEFICENTE	Impostos e Taxas	24/05/2023	24/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura MAIO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	24/05/2023	24/05/2023	1.742,21	0,00	0,00	1.742,21
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 260197	COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASTOR LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	25/05/2023	25/05/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto 118191	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	26/05/2023	26/05/2023	11.145,93	0,00	0,00	11.145,93
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo HOMOLOGAÇÃO 1948	SINDBENEFICENTE	Impostos e Taxas	26/05/2023	26/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6424	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA.	Materiais de Manutenção de Equipamentos	29/05/2023	29/05/2023	1.013,47	0,00	0,00	1.013,47

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MAIO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	29/05/2023	29/05/2023	255,44	0,00	0,00	255,44
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2800	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	26/05/2023	29/05/2023	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 842	RITA ALINE CORDEIRO PINTO- PRODUTOS DE LIMPEZA	Higiene e Limpeza	30/05/2023	30/05/2023	243,00	0,00	0,00	243,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	73,50	0,00	0,00	73,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Extrato/Tarifa TARIFA BANCARIA *	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705)	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	3,50	0,00	0,00	3,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Rescisão MAIO 2023	Islene Santos Machado	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.594,63	0,00	0,00	1.594,63
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.468,52	0,00	0,00	1.468,52
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Rita de Cassia da Costa	Agente Escolar (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.863,07	0,00	0,00	1.863,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.436,98	0,00	0,00	1.436,98

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	SIMONE PEREIRA DAS MONTANHAS	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	665,02	0,00	0,00	665,02
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.863,07	0,00	0,00	1.863,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	31/05/2023	31/05/2023	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.628,15	0,00	0,00	2.628,15
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.432,77	0,00	0,00	2.432,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.436,98	0,00	0,00	1.436,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.405,41	0,00	0,00	2.405,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.447,46	0,00	0,00	2.447,46
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.487,21	0,00	0,00	2.487,21
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	ANGELA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.706,33	0,00	0,00	1.706,33
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Ana Paula Jose de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.834,95	0,00	0,00	1.834,95
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite MAIO 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto MAIO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	29/05/2023	01/06/2023	327,75	0,00	0,00	327,75
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 23	TECPORTA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA	Reparos e Conservação	01/06/2023	01/06/2023	465,00	0,00	0,00	465,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6137	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	02/06/2023	02/06/2023	180,03	0,00	0,00	180,03
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 64365	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	02/06/2023	02/06/2023	819,56	0,00	0,00	819,56
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1941	Chaveiro Ceridri LTDA ME	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/06/2023	02/06/2023	210,00	0,00	0,00	210,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 7045	CASA DE TINTAS V.W. LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	05/06/2023	05/06/2023	11,72	0,00	0,00	11,72
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 260911	COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CASTOR LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	05/06/2023	05/06/2023	390,00	0,00	0,00	390,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1638229	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	06/06/2023	05/06/2023	1.258,38	0,00	0,00	1.258,38
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JUNHO 2023	Maria Lucia dos Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/06/2023	05/06/2023	3.751,12	0,00	0,00	3.751,12
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	05/06/2023	05/06/2023	2.212,71	0,00	0,00	2.212,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts MAIO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	05/06/2023	05/06/2023	4.617,74	0,00	0,00	4.617,74
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf MAIO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	05/06/2023	05/06/2023	23.346,42	0,00	0,00	23.346,42
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf MAIO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	05/06/2023	05/06/2023	605,77	0,00	0,00	605,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 359676	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	01/06/2023	06/06/2023	301,14	0,00	0,00	301,14
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 909	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	07/06/2023	400,00	0,00	0,00	400,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JUNHO 2023	CLARO S.A.	Telefone e Internet	15/06/2023	15/06/2023	130,41	0,00	0,00	130,41
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 929	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	26/06/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 489024	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	28/06/2023	28/06/2023	755,45	0,00	0,00	755,45

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 83296	COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Higiene e Limpeza	28/06/2023	28/06/2023	1.032,70	0,00	0,00	1.032,70
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.230,02	0,00	0,00	2.230,02
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Rita de Cassia da Costa	Agente Escolar (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.850,51	0,00	0,00	1.850,51
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.436,98	0,00	0,00	1.436,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.863,07	0,00	0,00	1.863,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.487,21	0,00	0,00	2.487,21
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Ana Paula José de Souza Santos	Cozinheiro(a) (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.858,11	0,00	0,00	1.858,11
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.447,16	0,00	0,00	2.447,16
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.841,78	0,00	0,00	2.841,78
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	ANGELA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) II (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.404,71	0,00	0,00	2.404,71
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Maciane Cerqueira Santos Almeida	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.628,15	0,00	0,00	2.628,15
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.441,11	0,00	0,00	2.441,11
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.413,86	0,00	0,00	1.413,86
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Marcelina Marta Moreira de Souza	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	SIMONE PEREIRA DAS MONTANHAS	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.719,63	0,00	0,00	1.719,63
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2023	29/06/2023	1.436,98	0,00	0,00	1.436,98
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.414,66	0,00	0,00	2.414,66
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JUNHO 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.452,89	0,00	0,00	2.452,89
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2023	29/06/2023	11.512,60	0,00	0,00	11.512,60
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2842	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/06/2023	29/06/2023	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2023	29/06/2023	127,72	0,00	0,00	127,72
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 15805	FERRO E ACO J.C. GUARU LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/06/2023	30/06/2023	1.337,69	0,00	0,00	1.337,69
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6310	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	01/07/2023	03/07/2023	166,56	0,00	0,00	166,56
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Ana Paula José de Souza Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.263,84	0,00	0,00	1.263,84
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Litiana da Conceição	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.248,66	0,00	0,00	1.248,66
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	981,73	0,00	0,00	981,73
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Selma Carneiro Borges	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	960,37	0,00	0,00	960,37
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Rita de Cassia da Costa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.248,66	0,00	0,00	1.248,66
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Sara Regina Leal	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	960,37	0,00	0,00	960,37

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.248,66	0,00	0,00	1.248,66
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Nicole Calhau Dias	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Maria Gabriela dos Santos	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	shrley belem lopes	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Leticia de Freitas	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Recibo Férias JULHO 2023	Jessica Muniz Pereira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2023	04/07/2023	1.669,26	0,00	0,00	1.669,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Guia Fgts JUNHO 2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	04/07/2023	04/07/2023	4.848,66	0,00	0,00	4.848,66
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	INSS Patronal e Empregados	20/07/2023	04/07/2023	23.076,26	0,00	0,00	23.076,26
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Darf JUNHO 2023	Secretaria da Receita Federal	PIS s/ Salários	04/07/2023	04/07/2023	606,08	0,00	0,00	606,08
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JUNHO 2023	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2023	05/07/2023	313,50	0,00	0,00	313,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1424	BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	Materiais de Manutenção de Equipamentos	06/07/2023	05/07/2023	81,00	0,00	0,00	81,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 490174	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	06/07/2023	06/07/2023	484,50	0,00	0,00	484,50
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	LEONILDO RODRIGUES MARINHO	Reparos e Conservação	05/07/2023	06/07/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 34	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Higiene e Limpeza	06/07/2023	06/07/2023	374,48	0,00	0,00	374,48
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 35	ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	06/07/2023	06/07/2023	985,00	0,00	0,00	985,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 364660	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Convênio Odontológico ((consignado)	01/07/2023	10/07/2023	315,48	0,00	0,00	315,48
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2860	silva e silva	Materiais de Manutenção de Equipamentos	17/07/2023	17/07/2023	309,45	0,00	0,00	309,45
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1430	BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	Materiais de Manutenção de Equipamentos	17/07/2023	17/07/2023	150,00	0,00	0,00	150,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	Água e Esgoto	17/07/2023	17/07/2023	2.118,16	0,00	0,00	2.118,16
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Fatura JULHO 2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES	Telefone e Internet	17/07/2023	17/07/2023	139,27	0,00	0,00	139,27
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 2890	TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/07/2023	19/07/2023	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 16	GILSON INACIO SILVA 29383202807	Utensílios	18/07/2023	19/07/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2866	silva e silva	Materiais de Manutenção de Equipamentos	21/07/2023	21/07/2023	294,14	0,00	0,00	294,14
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 986	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	20/07/2023	21/07/2023	340,00	0,00	0,00	340,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 294	FERRO E AÇO JC GUARU FERRAGENS LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	21/07/2023	21/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 2867	silva e silva	Materiais de Manutenção de Equipamentos	24/07/2023	24/07/2023	126,80	0,00	0,00	126,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 1	LEONILDO RODRIGUES MARINHO	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/07/2023	24/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 65452	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA	Gás (GLP)	24/07/2023	24/07/2023	819,56	0,00	0,00	819,56
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 9513320	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	Materiais de Uso Escolar	27/07/2023	24/07/2023	902,82	0,00	0,00	902,82
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 431499	Mercado dos Plasticos LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/07/2023	24/07/2023	167,79	0,00	0,00	167,79
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 34116	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/07/2023	26/07/2023	266,81	0,00	0,00	266,81
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 35957	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	Materiais de Uso Escolar	26/07/2023	26/07/2023	132,00	0,00	0,00	132,00

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	jessica ponciano pinto do nascimento	Assistente Administrativo (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.487,21	0,00	0,00	2.487,21
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Maciane Cerqueira Santos Almeida	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Jessica Muniz Pereira	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	shrley belem lopes	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Claudia Kelly dos Santos	Coordenador Pedagógico (folha)	27/07/2023	27/07/2023	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Leticia de Freitas	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.186,77	0,00	0,00	1.186,77
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Litiana da Conceição	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	921,63	0,00	0,00	921,63
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Rita de Cassia da Costa	Agente Escolar (folha)	27/07/2023	27/07/2023	921,63	0,00	0,00	921,63
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	MIRIA CAETANO DE OLIVEIRA SANTOS	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Carolina Isabelle de Almeida	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Ana Paula Jose de Souza	Cozinheiro(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	933,01	0,00	0,00	933,01
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Maria Gabriela dos Santos	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Marcelina Marta Moreira de Souza	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Juliane dos Reis Barbosa	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Nicole Calhau Dias	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Selma Pereira Lopes da Silva	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.219,07	0,00	0,00	1.219,07
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Antonio Vicente Dionizio	Vigia (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.628,15	0,00	0,00	2.628,15
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Sara Regina Leal	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	712,80	0,00	0,00	712,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	ANGELA CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	Professor (a) II (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Daniele Vitória de Almeida	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	728,24	0,00	0,00	728,24
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Selma Carneiro Borges	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	712,80	0,00	0,00	712,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Maria Lucia dos Santos	Diretor (folha)	27/07/2023	27/07/2023	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	SIMONE PEREIRA DAS MONTANHAS	Professor (a) I (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota fiscal de serviços 315209	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA	Vale Alimentação (empregados)	28/07/2023	27/07/2023	11.513,80	0,00	0,00	11.513,80
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Boleto JULHO 2023	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO	Auxilio/Vale Transporte	23/08/2023	27/07/2023	293,76	0,00	0,00	293,76
BB/4705-8/5491-7/C C (Municipal)	Verba Vinculada	Holerite JULHO 2023	Valdilena dos Santos Alvares Lima	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/07/2023	27/07/2023	845,22	0,00	0,00	845,22

**ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO**

Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP

www.aacc.guarulhos.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS

Vínculo Financeiro	Tipo de Investimento	Tipo e Nº Docto.	Fornecedor/ Favorecido	Gênero da Despesa	Data Emissão	Data Pagamento	Valor Bruto/ Principal	Juros/ Multa	Descontos/ Retenções	Valor Líquido
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 6328	AUTO POSTO BOI	Combustíveis e lubrificantes	28/07/2023	28/07/2023	120,02	0,00	0,00	120,02
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 1440	BRASCALHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	Materiais de Manutenção de Equipamentos	28/07/2023	28/07/2023	80,00	0,00	0,00	80,00
BB/4705-8/5491-7/C (Municipal)	Verba Vinculada	Nota Fiscal/DANFE 48571	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	Materiais de Manutenção de Equipamentos	27/07/2023	28/07/2023	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Total							759.948,94	0,00	0,00	759.948,94