



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0095/2023

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade:** Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2021

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	77.585,48	0,00	0,00	77.585,48	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	1	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	1.021,35	0,00	0,00	1.021,35	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 7764	41235	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	04/01/2023	04/01/2023	9.074,39	0,00	0,00	9.074,39	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	447628	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2023	04/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 85	61347	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	06/01/2023	06/01/2023	9.165,31	0,00	0,00	9.165,31	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	495315	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2023	09/01/2023	2.089,79	0,00	0,00	2.089,79	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2022	156859	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	12/01/2023	135,20	0,00	0,00	135,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/01	156794	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	12/01/2023	12/01/2023	160,27	0,00	0,00	160,27	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	127484	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Dedetização e Controle de Pragas	12/01/2023	13/01/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42	161158	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/01/2023	16/01/2023	3.941,50	0,00	0,00	3.941,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	16/01/2023	16/01/2023	106,56	0,00	0,00	106,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	501.504,72	0,00	0,00	501.504,72	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41930	181215	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/01/2023	18/01/2023	1.931,63	0,00	0,00	1.931,63	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	201210	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	20/01/2023	20/01/2023	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 251	241158	COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA CNPJ 67.194.837/0001-90	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	24/01/2023	24/01/2023	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25397034	191242	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	16/01/2023	24/01/2023	1.728,28	0,00	0,00	1.728,28	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01/2023	241157	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	24/01/2023	24/01/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	241159	CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	24/01/2023	24/01/2023	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48	241158	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	24/01/2023	24/01/2023	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49	241158	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	24/01/2023	24/01/2023	3.039,11	0,00	0,00	3.039,11	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46009175	190696	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/01/2023	24/01/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47	241157	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	4.772,96	0,00	0,00	4.772,96	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	811796	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/01/2023	24/01/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023 - 1	812196	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/01/2023	24/01/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	811956	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/01/2023	24/01/2023	167,69	0,00	0,00	167,69	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 078643695	812278	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	24/01/2023	24/01/2023	212,82	0,00	0,00	212,82	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41981	242036	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais de Escritório	24/01/2023	24/01/2023	325,60	0,00	0,00	325,60	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	811880	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2023	24/01/2023	495,06	0,00	0,00	495,06	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000462025	190494	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/01/2023	24/01/2023	997,04	0,00	0,00	997,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 209	251253	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	25/01/2023	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	122022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301951	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301952	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301952	ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301952	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301954	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301955	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301956	PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301956	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ..01/2023	301957	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301957	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301958	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.177,56	0,00	0,00	1.177,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301955	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301953	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	30/01/2023	30/01/2023	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301951	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.109,22	0,00	0,00	2.109,22	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301959	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.226,94	0,00	0,00	2.226,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	530780	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2023	30/01/2023	4.434,40	0,00	0,00	4.434,40	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	127586	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/01/2023	30/01/2023	19.233,60	0,00	0,00	19.233,60	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	127598	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/01/2023	30/01/2023	27,45	0,00	0,00	27,45	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301954	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	518,25	0,00	0,00	518,25	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	127605	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/01/2023	30/01/2023	554,30	0,00	0,00	554,30	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301957	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	744,54	0,00	0,00	744,54	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301958	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	864,16	0,00	0,00	864,16	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301959	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	864,16	0,00	0,00	864,16	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301949	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	892,68	0,00	0,00	892,68	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	302000	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	923,98	0,00	0,00	923,98	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301955	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	943,92	0,00	0,00	943,92	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	301953	EMMANUELLA ETIENE PEREIRA CPF 326.408.078-89	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	980,50	0,00	0,00	980,50	Recursos Humanos





# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	316,11	0,00	0,00	316,11	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.812,94	0,00	0,00	1.812,94	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	31811	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	03/02/2023	03/02/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	410781	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	06/02/2023	2.089,79	0,00	0,00	2.089,79	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	410794	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	06/02/2023	06/02/2023	2.089,79	0,00	0,00	2.089,79	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1973	61757	Marcio Antonio Alves Mota CNPJ 15.005.467/0001-00	Móveis	06/02/2023	06/02/2023	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 7951	61756	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	06/02/2023	06/02/2023	9.074,39	0,00	0,00	9.074,39	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1727	61756	VALE SAFE GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 37.904.987/0001-89	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	06/02/2023	06/02/2023	255,00	0,00	0,00	255,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	71100	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	07/02/2023	07/02/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212	81623	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/02/2023	08/02/2023	4.394,80	0,00	0,00	4.394,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	101204	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	10/02/2023	10/02/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/02/2023	15/02/2023	106,56	0,00	0,00	106,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	161214	EMMANUELLA ETIENE PEREIRA CPF 326.408.078-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/02/2023	16/02/2023	1.884,94	0,00	0,00	1.884,94	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	522491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/02/2023	16/02/2023	139,91	0,00	0,00	139,91	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171719	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.719,53	0,00	0,00	1.719,53	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171717	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.413,51	0,00	0,00	1.413,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171714	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.432,23	0,00	0,00	1.432,23	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171723	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.459,72	0,00	0,00	1.459,72	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171706	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.466,04	0,00	0,00	1.466,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171701	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.479,33	0,00	0,00	1.479,33	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171711	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.492,05	0,00	0,00	1.492,05	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171704	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171714	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25940615	516572	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/02/2023	17/02/2023	1.728,28	0,00	0,00	1.728,28	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171715	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.839,18	0,00	0,00	1.839,18	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77	171718	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/02/2023	17/02/2023	2.066,80	0,00	0,00	2.066,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171703	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171706	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171707	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171709	PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171712	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171722	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171723	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171704	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.086,51	0,00	0,00	2.086,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171721	ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.086,51	0,00	0,00	2.086,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171723	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.086,89	0,00	0,00	2.086,89	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171713	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.212,72	0,00	0,00	2.212,72	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171713	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.226,94	0,00	0,00	2.226,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 76	171719	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/02/2023	17/02/2023	461,45	0,00	0,00	461,45	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 75	171724	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/02/2023	17/02/2023	3.028,80	0,00	0,00	3.028,80	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171708	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	3.054,98	0,00	0,00	3.054,98	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47015903	517389	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/02/2023	17/02/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Devolução de despesas glosadas de 2022.	171719	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	17/02/2023	17/02/2023	2.161,15	0,00	0,00	2.161,15	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1069	271208	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/02/2023	27/02/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2023	72490	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/02/2023	27/02/2023	17.442,69	0,00	0,00	17.442,69	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	72435	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2023	27/02/2023	291,16	0,00	0,00	291,16	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	72389	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2023	27/02/2023	505,30	0,00	0,00	505,30	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	12023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	552242	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	28/02/2023	3.966,68	0,00	0,00	3.966,68	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	504981	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/02/2023	28/02/2023	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	505358	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/02/2023	28/02/2023	167,69	0,00	0,00	167,69	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 080196134	505502	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	28/02/2023	28/02/2023	174,19	0,00	0,00	174,19	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	505634	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	28/02/2023	316,79	0,00	0,00	316,79	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	504843	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/02/2023	28/02/2023	359,12	0,00	0,00	359,12	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	297,13	0,00	0,00	297,13	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	2.809,34	0,00	0,00	2.809,34	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	11216	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	01/03/2023	01/03/2023	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	31737	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	03/03/2023	03/03/2023	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 217	31737	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	01/03/2023	03/03/2023	3.455,50	0,00	0,00	3.455,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 216	31738	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	01/03/2023	03/03/2023	3.561,20	0,00	0,00	3.561,20	Custos Indiretos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 473026	362336	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/03/2023	06/03/2023	1.174,20	0,00	0,00	1.174,20	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8131	61730	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	06/03/2023	06/03/2023	9.074,39	0,00	0,00	9.074,39	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 88	71647	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	07/03/2023	07/03/2023	3.541,64	0,00	0,00	3.541,64	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	131744	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	13/03/2023	13/03/2023	1.027,19	0,00	0,00	1.027,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	493421	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13/03/2023	13/03/2023	2.089,79	0,00	0,00	2.089,79	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1102	131744	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2023	13/03/2023	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11141	925615	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2023	13/03/2023	272,70	0,00	0,00	272,70	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 42391	131743	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/03/2023	13/03/2023	603,14	0,00	0,00	603,14	Custos Indiretos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12043	141212	F.G.T.N. COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS - EIRELI CNPJ 30.829.938/0001-80	Materiais de Escritório	14/03/2023	14/03/2023	892,46	0,00	0,00	892,46	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2022	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/03/2023	15/03/2023	106,56	0,00	0,00	106,56	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 222	171245	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Escritório	16/03/2023	17/03/2023	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 223	201719	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/03/2023	20/03/2023	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48037709	944728	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/03/2023	20/03/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 104	221803	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Utensílios	22/03/2023	22/03/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	22023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/03/2023	27/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301856	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.413,51	0,00	0,00	1.413,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301856	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.432,23	0,00	0,00	1.432,23	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301854	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.479,33	0,00	0,00	1.479,33	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301901	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.492,05	0,00	0,00	1.492,05	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301904	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301858	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301859	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.839,18	0,00	0,00	1.839,18	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301901	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301902	ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.948,72	0,00	0,00	1.948,72	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301857	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301858	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301859	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301900	PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301903	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301903	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301904	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301859	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.086,51	0,00	0,00	2.086,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301902	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.086,51	0,00	0,00	2.086,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26395077	488041	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/03/2023	30/03/2023	2.178,44	0,00	0,00	2.178,44	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301902	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.269,42	0,00	0,00	2.269,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301900	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.286,51	0,00	0,00	2.286,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301855	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.305,99	0,00	0,00	2.305,99	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301857	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	3.054,98	0,00	0,00	3.054,98	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	74787	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/03/2023	30/03/2023	17.544,63	0,00	0,00	17.544,63	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	575386	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/03/2023	30/03/2023	167,69	0,00	0,00	167,69	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	575204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/03/2023	30/03/2023	267,77	0,00	0,00	267,77	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	74777	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/03/2023	30/03/2023	288,31	0,00	0,00	288,31	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 081798851	575161	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	08/03/2023	30/03/2023	410,25	0,00	0,00	410,25	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	74768	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/03/2023	30/03/2023	507,77	0,00	0,00	507,77	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	575262	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/03/2023	30/03/2023	655,05	0,00	0,00	655,05	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301857	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	745,59	0,00	0,00	745,59	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03/2023	575386	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/03/2023	30/03/2023	3,40	0,00	0,00	3,40	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	419,16	0,00	0,00	419,16	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.137,27	0,00	0,00	2.137,27	



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12314	830851	CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67	Reparos em Imóveis	04/04/2023	05/04/2023	3.584,35	0,00	0,00	3.584,35	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8243	61536	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	06/04/2023	06/04/2023	9.074,39	0,00	0,00	9.074,39	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000480233	945484	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 135	120594	KATIA APARECIDA DA SILVA CNPJ 34.429.911/0001-50	Reparos em Imóveis	05/04/2023	11/04/2023	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 1/2	387409	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/04/2023	12/04/2023	476,23	0,00	0,00	476,23	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2/2	468428	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/04/2023	12/04/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	387227	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	12/04/2023	734,55	0,00	0,00	734,55	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	102924	42.007.483 DAIANE FERREIRA DE ARAUJO CNPJ 42.007.483/0001-04		12/04/2023	12/04/2023	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	120594	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86		12/04/2023	12/04/2023	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2/2	468428	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	12/04/2023	12/04/2023	9,33	0,00	0,00	9,33	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 90	171211	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	17/04/2023	17/04/2023	3.909,20	0,00	0,00	3.909,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	17/04/2023	17/04/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	469832	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2023	18/04/2023	1.403,20	0,00	0,00	1.403,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	78422	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18/04/2023	18/04/2023	2.089,79	0,00	0,00	2.089,79	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	595429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	18/04/2023	4.287,51	0,00	0,00	4.287,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49116133	101069	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/04/2023	18/04/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0403/2023	78513	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2023	18/04/2023	13,30	0,00	0,00	13,30	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11726	103026	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/04/2023	18/04/2023	272,70	0,00	0,00	272,70	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	470147	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/04/2023	18/04/2023	391,26	0,00	0,00	391,26	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 083373122	469738	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	18/04/2023	18/04/2023	486,07	0,00	0,00	486,07	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229	191714	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/04/2023	19/04/2023	2.622,60	0,00	0,00	2.622,60	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 230	191713	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/04/2023	19/04/2023	3.028,80	0,00	0,00	3.028,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1128	241751	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/04/2023	24/04/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	32023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281743	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.263,72	0,00	0,00	1.263,72	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281744	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.291,99	0,00	0,00	1.291,99	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281744	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281745	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281737	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281738	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.531,95	0,00	0,00	1.531,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281736	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.582,37	0,00	0,00	1.582,37	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281741	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.686,51	0,00	0,00	1.686,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281739	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.774,70	0,00	0,00	1.774,70	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281740	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.796,12	0,00	0,00	1.796,12	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281742	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.839,53	0,00	0,00	1.839,53	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 236	281745	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/04/2023	28/04/2023	2.066,80	0,00	0,00	2.066,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281742	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281743	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281745	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281737	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281738	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281740	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.072,82	0,00	0,00	2.072,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281743	ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.086,51	0,00	0,00	2.086,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281746	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.086,51	0,00	0,00	2.086,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281738	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.226,94	0,00	0,00	2.226,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281739	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.305,99	0,00	0,00	2.305,99	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235	281741	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/04/2023	28/04/2023	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	281746	LARISSA MIZAEIL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	3.054,98	0,00	0,00	3.054,98	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	515307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	3.870,36	0,00	0,00	3.870,36	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	133467	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	17.773,90	0,00	0,00	17.773,90	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	133420	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	288,31	0,00	0,00	288,31	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	133379	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	511,05	0,00	0,00	511,05	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	366,86	0,00	0,00	366,86	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	438,17	0,00	0,00	438,17	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	21621	CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	02/05/2023	02/05/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8535	21621	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	02/05/2023	02/05/2023	9.074,39	0,00	0,00	9.074,39	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 347	31537	MARCO ANTONIO RISSARDI 02267860805 CNPJ 29.394.022/0001-65	Reparos em Imóveis	03/05/2023	03/05/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	159.896,80	0,00	0,00	159.896,80	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	38035	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2023	04/05/2023	2.074,19	0,00	0,00	2.074,19	Locação



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	04/05/2023	04/05/2023	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	11.421,20	0,00	0,00	11.421,20	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2023	50925	PALOMA CARVALHO OLIVEIRA CPF 479.630.598-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/05/2023	05/05/2023	6.800,10	0,00	0,00	6.800,10	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26993424	376282	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/04/2023	08/05/2023	2.239,40	0,00	0,00	2.239,40	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	145176	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2023	08/05/2023	167,69	0,00	0,00	167,69	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12298	391540	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2023	08/05/2023	280,33	0,00	0,00	280,33	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 1/2	144797	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	08/05/2023	08/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2/2	144950	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	08/05/2023	08/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	145068	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	08/05/2023	584,27	0,00	0,00	584,27	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2023	145176	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2023	08/05/2023	3,51	0,00	0,00	3,51	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 91	101622	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	10/05/2023	10/05/2023	3.863,11	0,00	0,00	3.863,11	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 239	101622	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	09/05/2023	10/05/2023	3.875,50	0,00	0,00	3.875,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19658	111647	FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI CNPJ 14.474.949/0001-38	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2023	11/05/2023	1.363,34	0,00	0,00	1.363,34	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2434	107058	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Móveis	11/05/2023	12/05/2023	1.799,60	0,00	0,00	1.799,60	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/05/2023	15/05/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/05/2023	16/05/2023	11.164,18	0,00	0,00	11.164,18	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	560241	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/05/2023	16/05/2023	1.328,83	0,00	0,00	1.328,83	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	161710	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	16/05/2023	16/05/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50171802	133468	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/05/2023	16/05/2023	5.354,86	0,00	0,00	5.354,86	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 05/2023	63945	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	16/05/2023	16/05/2023	13,67	0,00	0,00	13,67	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	560047	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/05/2023	16/05/2023	138,95	0,00	0,00	138,95	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 084922005	560379	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	16/05/2023	16/05/2023	425,75	0,00	0,00	425,75	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100048835 1	135538	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/05/2023	16/05/2023	966,55	0,00	0,00	966,55	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12	107366	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/05/2023	19/05/2023	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241	191523	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/05/2023	19/05/2023	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1156	385986	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	22/05/2023	22/05/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 751	127531	FORT LASER IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 03.248.496/0001-05	Materiais de Escritório	23/05/2023	23/05/2023	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	Custos Indiretos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27418234	178992	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Contribuição Assistencial	15/05/2023	23/05/2023	2.178,44	0,00	0,00	2.178,44	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1	128317	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/05/2023	23/05/2023	3.891,00	0,00	0,00	3.891,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241911	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.608,23	0,00	0,00	1.608,23	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241906	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.619,58	0,00	0,00	1.619,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241907	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.675,24	0,00	0,00	1.675,24	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241908	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.675,24	0,00	0,00	1.675,24	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241905	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.730,42	0,00	0,00	1.730,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241907	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.780,41	0,00	0,00	1.780,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241914	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.780,41	0,00	0,00	1.780,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241912	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.981,84	0,00	0,00	1.981,84	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241908	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.111,99	0,00	0,00	2.111,99	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 50/2023	241913	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.123,71	0,00	0,00	2.123,71	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241906	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.138,47	0,00	0,00	2.138,47	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241906	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.400,41	0,00	0,00	2.400,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241910	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.400,41	0,00	0,00	2.400,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241910	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.400,41	0,00	0,00	2.400,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241911	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.400,41	0,00	0,00	2.400,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241912	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.400,41	0,00	0,00	2.400,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241913	ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241909	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.423,80	0,00	0,00	2.423,80	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241914	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.423,80	0,00	0,00	2.423,80	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241909	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.572,12	0,00	0,00	2.572,12	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241913	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.662,89	0,00	0,00	2.662,89	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	241910	LARISSA MIZABEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	3.496,73	0,00	0,00	3.496,73	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1120	251632	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Móveis	25/05/2023	25/05/2023	2.181,20	0,00	0,00	2.181,20	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	251633	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.400,41	0,00	0,00	2.400,41	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	42023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1120	251632	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Transportes	25/05/2023	25/05/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	555385	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2023	29/05/2023	4.678,54	0,00	0,00	4.678,54	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	103508	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2023	29/05/2023	20.858,17	0,00	0,00	20.858,17	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	103364	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2023	29/05/2023	584,82	0,00	0,00	584,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43416	291627	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/05/2023	29/05/2023	814,00	0,00	0,00	814,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	575473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2023	31/05/2023	1.643,38	0,00	0,00	1.643,38	Poupança



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	789,51	0,00	0,00	789,51	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	568,53	0,00	0,00	568,53	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 247	21156	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	02/06/2023	02/06/2023	3.561,20	0,00	0,00	3.561,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12665	51717	F.G.T.N. COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS - EIRELI CNPJ 30.829.938/0001-80	Materiais Didáticos e Pedagógicos	05/06/2023	05/06/2023	302,41	0,00	0,00	302,41	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 8623	51433	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	05/06/2023	05/06/2023	9.089,99	0,00	0,00	9.089,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	103290	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/06/2023	05/06/2023	2.074,19	0,00	0,00	2.074,19	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	114.212,00	0,00	0,00	114.212,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	90925	ANA PAULA RODRIGUES BARI CPF 132.101.158-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/06/2023	09/06/2023	5.520,68	0,00	0,00	5.520,68	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	380161	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/06/2023	14/06/2023	1.666,89	0,00	0,00	1.666,89	Custos Indiretos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	380266	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/06/2023	14/06/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9	141642	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Higiene e Limpeza	14/06/2023	14/06/2023	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10	141643	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Higiene e Limpeza	14/06/2023	14/06/2023	2.667,80	0,00	0,00	2.667,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1128	141641	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Móveis	14/06/2023	14/06/2023	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	379828	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	31/05/2023	14/06/2023	175,19	0,00	0,00	175,19	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	379700	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2023	14/06/2023	667,71	0,00	0,00	667,71	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 086485062	380056	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	14/06/2023	14/06/2023	463,24	0,00	0,00	463,24	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	53857	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	14/06/2023	13,43	0,00	0,00	13,43	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	537822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/06/2023	14/06/2023	1.504,50	0,00	0,00	1.504,50	Poupança



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1196	306700	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	14/06/2023	14/06/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 04/2023	53857	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	14/06/2023	1,05	0,00	0,00	1,05	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51320577	449520	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/06/2023	15/06/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12952	451345	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2023	15/06/2023	287,96	0,00	0,00	287,96	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 06/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/06/2023	15/06/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12	161833	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Utensílios Domésticos	16/06/2023	16/06/2023	3.709,10	0,00	0,00	3.709,10	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 247822	161005	PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ 67.859.025/0001-16	Reparos em Imóveis	16/06/2023	16/06/2023	1.436,10	0,00	0,00	1.436,10	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 93	211812	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	21/06/2023	21/06/2023	3.626,15	0,00	0,00	3.626,15	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27907853	32320	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/06/2023	22/06/2023	2.316,79	0,00	0,00	2.316,79	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000497228	33175	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/06/2023	22/06/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2978	261742	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46	Reparos em Imóveis	26/06/2023	26/06/2023	496,00	0,00	0,00	496,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	52023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/06/2023	26/06/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261741	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261745	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.419,02	0,00	0,00	1.419,02	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261748	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.061,85	0,00	0,00	2.061,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261742	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261743	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261746	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261741	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.509,78	0,00	0,00	1.509,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261747	CAMILA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.888,04	0,00	0,00	1.888,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261741	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.559,44	0,00	0,00	1.559,44	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261747	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.939,36	0,00	0,00	1.939,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261748	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.435,94	0,00	0,00	2.435,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261744	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261745	LARISSA MIZAEIL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	3.214,02	0,00	0,00	3.214,02	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261748	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261744	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.390,75	0,00	0,00	1.390,75	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261746	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261749	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261743	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.509,78	0,00	0,00	1.509,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261744	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261749	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261750	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261749	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	261746	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.923,15	0,00	0,00	1.923,15	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/06/2023	29/06/2023	33.492,54	0,00	0,00	33.492,54	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	62976	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/06/2023	29/06/2023	533,82	0,00	0,00	533,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	62877	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/06/2023	29/06/2023	18.742,04	0,00	0,00	18.742,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	595751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/06/2023	29/06/2023	4.184,29	0,00	0,00	4.184,29	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17	301706	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/06/2023	30/06/2023	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40	Verba Adicional



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	627,85	0,00	0,00	627,85	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	560,86	0,00	0,00	560,86	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	178863	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Dedetização e Controle de Pragas	30/06/2023	03/07/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16	31651	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/06/2023	03/07/2023	2.577,40	0,00	0,00	2.577,40	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51655	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.042,53	0,00	0,00	1.042,53	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51655	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51656	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51657	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51657	CAMILA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51658	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51659	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51700	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.083,37	0,00	0,00	1.083,37	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51655	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51656	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51658	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51700	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51701	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51701	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51701	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	1.376,28	0,00	0,00	1.376,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	83459	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/07/2023	05/07/2023	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 185	51659	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	05/07/2023	05/07/2023	9.235,19	0,00	0,00	9.235,19	Locação



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51657	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	792,70	0,00	0,00	792,70	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51659	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	792,70	0,00	0,00	792,70	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	51659	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2023	05/07/2023	792,70	0,00	0,00	792,70	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	114.212,00	0,00	0,00	114.212,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21	101633	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/07/2023	10/07/2023	2.396,29	0,00	0,00	2.396,29	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20	101225	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/07/2023	10/07/2023	2.510,20	0,00	0,00	2.510,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	121329	DANILO GESSO CNPJ 43.705.182/0001-09	Reparos em Imóveis	12/07/2023	12/07/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1212	844607	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/07/2023	17/07/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	171406	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	17/07/2023	17/07/2023	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52523656	853770	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/07/2023	17/07/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos





# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	802097	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/07/2023	17/07/2023	149,46	0,00	0,00	149,46	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	802940	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/06/2023	17/07/2023	259,25	0,00	0,00	259,25	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13556	847044	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/07/2023	17/07/2023	287,96	0,00	0,00	287,96	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 088069940	802206	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	17/07/2023	17/07/2023	525,36	0,00	0,00	525,36	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	803060	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2023	17/07/2023	776,83	0,00	0,00	776,83	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	802824	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/07/2023	17/07/2023	943,77	0,00	0,00	943,77	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28406757	850767	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/07/2023	17/07/2023	1.866,63	0,00	0,00	1.866,63	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	17/07/2023	17/07/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	181810	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	18/07/2023	18/07/2023	3.609,60	0,00	0,00	3.609,60	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 259	181811	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/07/2023	18/07/2023	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 260	181809	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	18/07/2023	18/07/2023	713,50	0,00	0,00	713,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - Ajuste NF 151/2022	181809	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12585	201748	CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67	Reparos em Imóveis	20/07/2023	20/07/2023	3.166,77	0,00	0,00	3.166,77	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12586	201748	CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67	Reparos em Imóveis	19/07/2023	20/07/2023	3.166,78	0,00	0,00	3.166,78	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	201747	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	20/07/2023	20/07/2023	3.734,40	0,00	0,00	3.734,40	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2986	201748	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46	Reparos em Imóveis	14/07/2023	20/07/2023	224,00	0,00	0,00	224,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	211139	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	21/07/2023	21/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	241729	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	24/07/2023	24/07/2023	3.436,80	0,00	0,00	3.436,80	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	62023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261758	CAMILA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.067,61	0,00	0,00	1.067,61	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261757	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261759	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261759	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261801	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261801	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261803	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.241,42	0,00	0,00	1.241,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261756	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.379,42	0,00	0,00	1.379,42	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261757	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.379,42	0,00	0,00	1.379,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261803	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.379,42	0,00	0,00	1.379,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261804	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.379,42	0,00	0,00	1.379,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261801	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261758	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	26/07/2023	26/07/2023	1.939,36	0,00	0,00	1.939,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261804	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	26/07/2023	26/07/2023	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261805	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	26/07/2023	26/07/2023	2.435,94	0,00	0,00	2.435,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261805	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	3.214,02	0,00	0,00	3.214,02	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261800	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	347,68	0,00	0,00	347,68	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261755	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	824,04	0,00	0,00	824,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261800	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	826,11	0,00	0,00	826,11	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261802	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	880,08	0,00	0,00	880,08	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261756	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2023	26/07/2023	950,60	0,00	0,00	950,60	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	261802	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/07/2023	26/07/2023	950,60	0,00	0,00	950,60	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	271819	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.379,42	0,00	0,00	1.379,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	515736	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/07/2023	27/07/2023	4.720,34	0,00	0,00	4.720,34	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	55243	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/07/2023	27/07/2023	14,04	0,00	0,00	14,04	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	55248	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/07/2023	27/07/2023	20.751,65	0,00	0,00	20.751,65	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	55241	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/07/2023	27/07/2023	590,04	0,00	0,00	590,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	878,38	0,00	0,00	878,38	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	592,91	0,00	0,00	592,91	



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1146	11344	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/07/2023	01/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	47851	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/08/2023	01/08/2023	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	11345	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	01/08/2023	01/08/2023	3.724,80	0,00	0,00	3.724,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 185	11344	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	01/08/2023	01/08/2023	9.235,19	0,00	0,00	9.235,19	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	31325	CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/08/2023	03/08/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13	31326	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/08/2023	03/08/2023	3.950,50	0,00	0,00	3.950,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	114.212,00	0,00	0,00	114.212,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100050888 4	221305	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/08/2023	08/08/2023	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	81722	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Professor(a) (folha)	08/08/2023	08/08/2023	1.371,12	0,00	0,00	1.371,12	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1237	223623	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/08/2023	08/08/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 089665611	830478	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0001-17	Gás Encanado (GLP)	07/08/2023	08/08/2023	216,14	0,00	0,00	216,14	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	830561	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2023	08/08/2023	234,85	0,00	0,00	234,85	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	830380	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2023	08/08/2023	298,80	0,00	0,00	298,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	830634	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	08/08/2023	529,57	0,00	0,00	529,57	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	81722	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Agente Escolar (folha)	08/08/2023	08/08/2023	648,58	0,00	0,00	648,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2023	81721	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Professor(a) (folha)	08/08/2023	08/08/2023	951,25	0,00	0,00	951,25	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	830561	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2023	08/08/2023	4,66	0,00	0,00	4,66	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	830634	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	08/08/2023	15,14	0,00	0,00	15,14	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	48312	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2023	09/08/2023	14,04	0,00	0,00	14,04	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2023	48312	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2023	09/08/2023	1,06	0,00	0,00	1,06	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 19	111505	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	11/08/2023	11/08/2023	3.968,50	0,00	0,00	3.968,50	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20	111553	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Escritório	11/08/2023	11/08/2023	3.982,20	0,00	0,00	3.982,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023 RESCISÓRIO	111553	CAMILLA VIEIRA DA ROCHA SILVA CPF 442.665.628-10	Professor(a) (folha)	11/08/2023	11/08/2023	4.074,08	0,00	0,00	4.074,08	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023 RESCISÓRIO	525671	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/08/2023	15/08/2023	1.392,97	0,00	0,00	1.392,97	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	151243	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	14/08/2023	15/08/2023	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	151243	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	14/08/2023	15/08/2023	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5365920	178692	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15/08/2023	15/08/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	25919	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	15/08/2023	15/08/2023	13,30	0,00	0,00	13,30	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14089	180914	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/08/2023	15/08/2023	272,70	0,00	0,00	272,70	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/08/2023	15/08/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28935568	68519	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/08/2023	17/08/2023	1.866,63	0,00	0,00	1.866,63	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 95	171238	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Utensílios Domésticos	15/08/2023	17/08/2023	3.640,36	0,00	0,00	3.640,36	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	72023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	625,90	0,00	0,00	625,90	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	983,09	0,00	0,00	983,09	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11313	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.087,89	0,00	0,00	1.087,89	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11311	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.352,75	0,00	0,00	1.352,75	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11319	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.363,86	0,00	0,00	1.363,86	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11310	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11309	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.471,78	0,00	0,00	1.471,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11314	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.471,78	0,00	0,00	1.471,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11309	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.576,95	0,00	0,00	1.576,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11315	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.596,37	0,00	0,00	1.596,37	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11311	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.831,18	0,00	0,00	1.831,18	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11314	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.885,15	0,00	0,00	1.885,15	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11316	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.023,85	0,00	0,00	2.023,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11237	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11308	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11309	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11310	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11311	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11312	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11313	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11315	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11317	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.161,85	0,00	0,00	2.161,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11316	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.424,21	0,00	0,00	2.424,21	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11312	LARISSA MIZAEIL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	3.203,31	0,00	0,00	3.203,31	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	11317	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	01/09/2023	01/09/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26	11711	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Reparos em Imóveis	01/09/2023	01/09/2023	3.938,65	0,00	0,00	3.938,65	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	61036	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Professor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.217,17	0,00	0,00	1.217,17	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	375196	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/08/2023	06/09/2023	1.860,98	0,00	0,00	1.860,98	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1262	163578	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/09/2023	06/09/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27	61038	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	06/09/2023	06/09/2023	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	561088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	06/09/2023	4.220,15	0,00	0,00	4.220,15	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	61037	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	31/08/2023	06/09/2023	9.235,19	0,00	0,00	9.235,19	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	34275	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	06/09/2023	17.238,18	0,00	0,00	17.238,18	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	374917	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/08/2023	06/09/2023	149,58	0,00	0,00	149,58	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	375044	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	06/09/2023	155,20	0,00	0,00	155,20	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	374804	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/08/2023	06/09/2023	219,29	0,00	0,00	219,29	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	34337	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	06/09/2023	547,08	0,00	0,00	547,08	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	375315	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	06/09/2023	722,06	0,00	0,00	722,06	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	374804	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/08/2023	06/09/2023	6,88	0,00	0,00	6,88	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 850	81250	M R O COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 46.126.698/0001-97	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/09/2023	08/09/2023	1.825,67	0,00	0,00	1.825,67	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	107810	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	11/09/2023	11/09/2023	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	351803	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	11/09/2023	874,00	0,00	0,00	874,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	174.470,88	0,00	0,00	174.470,88	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44285	130945	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais de Limpeza	13/09/2023	13/09/2023	1.590,99	0,00	0,00	1.590,99	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	151230	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	15/09/2023	15/09/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 96	151230	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	15/09/2023	15/09/2023	3.913,33	0,00	0,00	3.913,33	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 09/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/09/2023	15/09/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000518181	374515	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/09/2023	18/09/2023	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	360817	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/09/2023	18/09/2023	1.828,92	0,00	0,00	1.828,92	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	181601	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	18/09/2023	18/09/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32	181602	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/09/2023	18/09/2023	3.879,70	0,00	0,00	3.879,70	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30	181601	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	18/09/2023	18/09/2023	3.968,58	0,00	0,00	3.968,58	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54992736	364991	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/09/2023	18/09/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	360817	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/09/2023	18/09/2023	39,72	0,00	0,00	39,72	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/01	203701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	22/09/2023	22/09/2023	159,42	0,00	0,00	159,42	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251713	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251715	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251717	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251718	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251719	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29473597	457657	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/09/2023	25/09/2023	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251706	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.390,75	0,00	0,00	1.390,75	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251703	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251704	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251708	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251709	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251700	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.668,12	0,00	0,00	1.668,12	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251719	LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	1.845,73	0,00	0,00	1.845,73	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251708	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.329,15	0,00	0,00	1.329,15	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251705	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.939,36	0,00	0,00	1.939,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251711	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.061,85	0,00	0,00	2.061,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251701	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251702	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251703	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251705	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251705	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251706	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251707	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251711	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251708	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251712	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251710	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251711	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251707	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	3.241,31	0,00	0,00	3.241,31	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	251713	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/09/2023	25/09/2023	6.746,57	0,00	0,00	6.746,57	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	353022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/09/2023	25/09/2023	144,69	0,00	0,00	144,69	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	353249	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/09/2023	25/09/2023	219,29	0,00	0,00	219,29	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14760	459421	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/09/2023	25/09/2023	295,58	0,00	0,00	295,58	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251701	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	499,09	0,00	0,00	499,09	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251718	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	698,73	0,00	0,00	698,73	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251717	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	798,55	0,00	0,00	798,55	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251716	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251716	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251720	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	251702	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Décimo Terceiro Salário	25/09/2023	25/09/2023	905,67	0,00	0,00	905,67	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	82023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	353022	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/09/2023	25/09/2023	3,68	0,00	0,00	3,68	Custos Indiretos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	353249	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/09/2023	25/09/2023	8,90	0,00	0,00	8,90	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 14760	459421	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/09/2023	25/09/2023	8,81	0,00	0,00	8,81	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35	271231	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/09/2023	27/09/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	291649	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291025	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.098,01	0,00	0,00	1.098,01	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291022	KATE CRISTIANE DE LAIA FERREIRA CPF 280.436.138-18	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291022	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291023	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291023	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291023	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.197,83	0,00	0,00	1.197,83	Poupança



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291025	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	1.343,90	0,00	0,00	1.343,90	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	524071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2023	29/09/2023	5.876,82	0,00	0,00	5.876,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	42535	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/09/2023	29/09/2023	14,42	0,00	0,00	14,42	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	42668	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/09/2023	29/09/2023	16.294,36	0,00	0,00	16.294,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 091277258	170008	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	11/09/2023	29/09/2023	487,27	0,00	0,00	487,27	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	42467	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2023	29/09/2023	766,94	0,00	0,00	766,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2023	291024	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Décimo Terceiro Salário	29/09/2023	29/09/2023	876,46	0,00	0,00	876,46	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	291024	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	886,40	0,00	0,00	886,40	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	611,10	0,00	0,00	611,10	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	534,78	0,00	0,00	534,78	



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	50561	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	03/10/2023	03/10/2023	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	568066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/10/2023	03/10/2023	2.988,24	0,00	0,00	2.988,24	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	334131	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	03/10/2023	686,33	0,00	0,00	686,33	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 9314	31426	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	27/09/2023	03/10/2023	9.235,14	0,00	0,00	9.235,14	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	117.364,88	0,00	0,00	117.364,88	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	61632	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	06/10/2023	06/10/2023	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2737	61633	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Materiais de Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	3.843,05	0,00	0,00	3.843,05	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38	61631	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	06/10/2023	06/10/2023	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37	61632	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/10/2023	06/10/2023	3.932,00	0,00	0,00	3.932,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1186	161306	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Ventilador	09/10/2023	16/10/2023	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	Permanente Creches



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41	161306	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	16/10/2023	16/10/2023	3.995,80	0,00	0,00	3.995,80	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 372093	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	16/10/2023	16/10/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	232926	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/10/2023	17/10/2023	1.774,79	0,00	0,00	1.774,79	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1281	38285	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/10/2023	17/10/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56158147	38909	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/10/2023	17/10/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	232733	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/10/2023	17/10/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15633	37346	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	17/10/2023	287,96	0,00	0,00	287,96	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	232780	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	09/10/2023	17/10/2023	451,60	0,00	0,00	451,60	Custos Indiretos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44	191333	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/10/2023	19/10/2023	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46	231648	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	23/10/2023	23/10/2023	3.977,00	0,00	0,00	3.977,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	230942	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	23/10/2023	23/10/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000527403	152060	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/10/2023	24/10/2023	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	92023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	261714	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	26/10/2023	26/10/2023	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	261714	MARCO ANTONIO RISSARDI 02267860805 CNPJ 29.394.022/0001-65	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	25/10/2023	26/10/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271657	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.509,78	0,00	0,00	1.509,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271651	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.509,78	0,00	0,00	1.509,78	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271653	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271649	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.559,44	0,00	0,00	1.559,44	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271651	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271654	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271652	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271656	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.923,15	0,00	0,00	1.923,15	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271700	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.061,85	0,00	0,00	2.061,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271649	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271650	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271650	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271652	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271652	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271653	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271654	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271655	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271655	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271658	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271700	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271700	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.293,77	0,00	0,00	2.293,77	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271657	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271654	LARISSA MIZAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.241,31	0,00	0,00	3.241,31	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 97	271801	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	27/10/2023	27/10/2023	3.948,88	0,00	0,00	3.948,88	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	271656	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	594,00	0,00	0,00	594,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	571342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	31/10/2023	4.278,51	0,00	0,00	4.278,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 10/2023	311731	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.215,49	0,00	0,00	1.215,49	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	7214	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	31/10/2023	534,81	0,00	0,00	534,81	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	7337	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86		31/10/2023	31/10/2023	37.457,66	0,00	0,00	37.457,66	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	793,68	0,00	0,00	793,68	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	517,67	0,00	0,00	517,67	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	39426	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/11/2023	01/11/2023	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	39449	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/11/2023	01/11/2023	14,04	0,00	0,00	14,04	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	39501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/11/2023	01/11/2023	15.642,82	0,00	0,00	15.642,82	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45901310	390183	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/11/2023	06/11/2023	1.454,39	0,00	0,00	1.454,39	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1304	580202	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/11/2023	06/11/2023	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	61616	CARLOS DANIEL PEREIRA XAVIER CNPJ 42.467.844/0001-97	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	06/11/2023	06/11/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 9478	61616	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	06/11/2023	06/11/2023	9.235,19	0,00	0,00	9.235,19	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2619	61615	VALE SAFE GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 37.904.987/0001-89	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	06/11/2023	06/11/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	26966	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/10/2023	06/11/2023	637,08	0,00	0,00	637,08	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	61615	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	06/11/2023	06/11/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	1	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86		06/11/2023	06/11/2023	37.457,66	0,00	0,00	37.457,66	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	117.364,88	0,00	0,00	117.364,88	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	346695	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2023	08/11/2023	219,29	0,00	0,00	219,29	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	81720	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Detetização e Controle de Pragas	08/11/2023	08/11/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 51	101315	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	141849	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.054,70	0,00	0,00	1.054,70	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	141850	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	1.285,47	0,00	0,00	1.285,47	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	141849	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Décimo Terceiro Salário	14/11/2023	14/11/2023	299,46	0,00	0,00	299,46	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 44961	161655	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/11/2023	16/11/2023	989,37	0,00	0,00	989,37	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 11/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 44961	161655	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didáticos e Pedagógicos	16/11/2023	16/11/2023	1.335,08	0,00	0,00	1.335,08	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 100	171538	EMERSON APARECIDO DE JESUS 40865795886 CNPJ 39.905.630/0001-40	Materiais de Limpeza	17/11/2023	17/11/2023	7.911,71	0,00	0,00	7.911,71	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	344266	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/11/2023	21/11/2023	1.882,69	0,00	0,00	1.882,69	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	211816	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	21/11/2023	21/11/2023	1.745,90	0,00	0,00	1.745,90	Verba Adicional
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	211816	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	21/11/2023	21/11/2023	2.004,10	0,00	0,00	2.004,10	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57540146	118967	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/11/2023	21/11/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	344299	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/11/2023	21/11/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	344328	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/11/2023	21/11/2023	219,29	0,00	0,00	219,29	Custos Indiretos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15922	134359	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/11/2023	21/11/2023	287,96	0,00	0,00	287,96	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29	241336	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Higiene e Limpeza	24/11/2023	24/11/2023	3.968,58	0,00	0,00	3.968,58	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	37848	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	24/11/2023	24/11/2023	14,04	0,00	0,00	14,04	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11/2023	224225	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21	Gás Encanado (GLP)	09/11/2023	24/11/2023	452,75	0,00	0,00	452,75	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	241336	JOCELIA ARAUJO MORAES 27612978814 CNPJ 43.216.227/0001-81	Reparos em Imóveis	23/11/2023	24/11/2023	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	102023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281721	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.509,78	0,00	0,00	1.509,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281715	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.509,78	0,00	0,00	1.509,78	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281721	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.559,44	0,00	0,00	1.559,44	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281715	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281719	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.614,95	0,00	0,00	1.614,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281722	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.704,26	0,00	0,00	1.704,26	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281716	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.812,80	0,00	0,00	1.812,80	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281712	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281714	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281715	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281716	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281717	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281717	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281718	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281719	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281719	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281720	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281720	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281722	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281723	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281723	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281722	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.359,36	0,00	0,00	2.359,36	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281718	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	3.241,31	0,00	0,00	3.241,31	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023	584151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2023	28/11/2023	4.506,40	0,00	0,00	4.506,40	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	48708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/11/2023	28/11/2023	563,30	0,00	0,00	563,30	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	48751	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2023	28/11/2023	104,12	0,00	0,00	104,12	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023	48751	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/11/2023	28/11/2023	14.710,04	0,00	0,00	14.710,04	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	513,00	0,00	0,00	513,00	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	509,89	0,00	0,00	509,89	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	11855	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	01/12/2023	01/12/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	44328	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	05/12/2023	05/12/2023	1.928,99	0,00	0,00	1.928,99	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 053404	53404	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2023	05/12/2023	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	842646	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	05/12/2023	673,64	0,00	0,00	673,64	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	117.364,88	0,00	0,00	117.364,88	
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71850	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.299,51	0,00	0,00	1.299,51	Poupança



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71846	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.866,28	0,00	0,00	2.866,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71854	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.191,47	0,00	0,00	1.191,47	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71848	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.866,28	0,00	0,00	2.866,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71855	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.866,28	0,00	0,00	2.866,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71855	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.866,28	0,00	0,00	2.866,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71853	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71852	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71851	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71852	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71853	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.886,28	0,00	0,00	2.886,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71849	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67	Poupança



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71851	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71855	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.866,28	0,00	0,00	2.866,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71850	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.570,05	0,00	0,00	1.570,05	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71843	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.866,28	0,00	0,00	2.866,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71854	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	3.048,93	0,00	0,00	3.048,93	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71849	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	2.886,28	0,00	0,00	2.886,28	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71848	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	668,96	0,00	0,00	668,96	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	71856	CICERO JOSE DA COSTA CPF 009.743.558-95	Locação de Imóvel PF	28/11/2023	07/12/2023	9.235,19	0,00	0,00	9.235,19	Locação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 34	71845	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/12/2023	07/12/2023	5.617,86	0,00	0,00	5.617,86	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1329	118175	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/12/2023	07/12/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71905	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	762,45	0,00	0,00	762,45	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71857	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71857	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71904	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	920,16	0,00	0,00	920,16	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71901	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	592,76	0,00	0,00	592,76	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71901	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	674,62	0,00	0,00	674,62	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71900	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71901	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71902	LARISSA MIZIAEL SILVA CPF 530.540.638-28	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.395,58	0,00	0,00	1.395,58	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71900	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	884,66	0,00	0,00	884,66	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71859	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança





## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71902	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71904	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71903	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	254,54	0,00	0,00	254,54	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71859	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71843	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	424,24	0,00	0,00	424,24	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71903	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71906	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71907	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71906	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.073,89	0,00	0,00	1.073,89	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71907	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	1.114,72	0,00	0,00	1.114,72	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71905	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	738,49	0,00	0,00	738,49	Poupança



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71908	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	262,80	0,00	0,00	262,80	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	71908	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Décimo Terceiro Salário	07/12/2023	07/12/2023	739,22	0,00	0,00	739,22	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18	71856	WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 CNPJ 12.834.615/0001-00	Móveis	05/12/2023	07/12/2023	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	Permanente Creches
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	98824	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2023	07/12/2023	161,25	0,00	0,00	161,25	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	71848	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/12/2023	07/12/2023	1.477,71	0,00	0,00	1.477,71	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 2023	73002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	11/12/2023	11/12/2023	15.372,32	0,00	0,00	15.372,32	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 36	111346	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	11/12/2023	11/12/2023	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	111345	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/12/2023	11/12/2023	1.437,71	0,00	0,00	1.437,71	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	372093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Seguro de Vida (empregados)	15/12/2023	15/12/2023	114,19	0,00	0,00	114,19	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2797	181652	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Materiais de Limpeza	18/12/2023	18/12/2023	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Cheque (D)	Guia Iss - 11/2023	276684	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2023	19/12/2023	159,86	0,00	0,00	159,86	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211850	RITA DA SILVA DE SA TELES AMORIM CPF 135.248.908-22	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.289,99	0,00	0,00	1.289,99	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211850	ALINE LIMA LEITE DOS SANTOS CPF 057.580.406-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211845	ANA FRANCISCA DE SA TELES SANTOS CPF 291.507.658-84	Auxiliar de Limpeza (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211847	LUIZ SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO CPF 045.252.838-07	Auxiliar de Manutenção (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211848	SANDRA SEVERINA MARIANO CPF 128.963.628-19	Cozinheiro(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.331,21	0,00	0,00	1.331,21	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211847	BIANCA FERREIRA NASCIMENTO CPF 449.255.528-56	Agente Escolar (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.547,51	0,00	0,00	1.547,51	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211845	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.756,42	0,00	0,00	1.756,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211846	GISELE ALINE SOUSA DA SILVA CPF 434.200.158-60	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.756,42	0,00	0,00	1.756,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211846	GISELE LOUDES DOS SANTOS MAIA CPF 297.264.088-81	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.756,42	0,00	0,00	1.756,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211849	LUARA SANTANA MOREIRA CPF 434.970.068-40	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.756,42	0,00	0,00	1.756,42	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211851	RAYANE BONIS FERNANDES TEIXEIRA CPF 435.963.608-38	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.756,42	0,00	0,00	1.756,42	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211842	ALCIMARA MARTINS DO NASCIMENTO CPF 326.675.508-11	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211843	Alexsandra de Alvarenga Vitor de Lima CPF 104.956.348-40	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211844	ANDREA SOUZA DA SILVA CPF 417.659.508-64	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211848	Patricia Silva dos Santos CPF 339.657.728-05	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211848	TAMIRES DE SOUSA SANTOS CPF 430.459.188-67	Professor(a) (folha)	12/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211849	VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211850	VERONICA GRACE FERREIRA NEVES DE LIMA CPF 411.894.748-08	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211851	WANYONARA SOUZA SANTOS SILVA CPF 463.360.105-97	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.763,58	0,00	0,00	1.763,58	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211844	SIMONE NUNES NASCIMENTO CPF 347.619.648-80	Assistente Administrativo (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211852	Rafaela Alencar CPF 372.792.318-02	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211844	VALERIA APARECIDA CPF 337.698.478-65	Coordenador Pedagógico (folha)	21/12/2023	21/12/2023	2.462,21	0,00	0,00	2.462,21	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	211852	LARISSA MIZABEL SILVA CPF 530.540.638-28	Diretor (a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	3.241,31	0,00	0,00	3.241,31	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58783141	55947	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/12/2023	21/12/2023	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16507	54827	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	21/12/2023	287,96	0,00	0,00	287,96	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 16507	54827	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	21/12/2023	6,31	0,00	0,00	6,31	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	593518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/12/2023	26/12/2023	6.441,08	0,00	0,00	6.441,08	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	57540	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/12/2023	26/12/2023	14,04	0,00	0,00	14,04	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	57568	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/12/2023	26/12/2023	15.668,37	0,00	0,00	15.668,37	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	57568	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2023	26/12/2023	608,98	0,00	0,00	608,98	Recursos Humanos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	57589	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2023	26/12/2023	805,14	0,00	0,00	805,14	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	112023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	432,95	0,00	0,00	432,95	Poupança
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos CNPJ 08.793.392/0002-86	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	312,58	0,00	0,00	312,58	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>78.606,83</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>78.606,83</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>1.586.680,96</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>18.449,66</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>1.683.737,45</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>1.601.010,55</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>1.601.010,55</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>82.726,90</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>48.537,66</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>48.537,66</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>48.851,78</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-314,12</b>		





ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										82.412,78		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		