



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

Proposta: 0108/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524 - Ano: 2018

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro /2022	27547	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/01/2022	19/01/2022	755.659,60	0,00	0,00	755.659,60	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 025.634	991863	G. AVEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ 12.246.819/0001-12	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	03/01/2022	03/01/2022	996,20	0,00	0,00	996,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 030.073	248504	FERRAGENS E ARMARINHOS J.D LTDA CNPJ 71.829.147/0001-37	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	04/01/2022	04/01/2022	357,00	0,00	0,00	357,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16.348	328391	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	04/01/2022	04/01/2022	557,18	0,00	0,00	557,18	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	719404	HELIO NACANISI FERRAGENS CNPJ 56.666.712/0001-07	Manutenção Predial PJ	04/01/2022	04/01/2022	610,00	0,00	0,00	610,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16353	192602	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	05/01/2022	05/01/2022	224,22	0,00	0,00	224,22	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	39850	JANDERRY SILVA BARRETO DE SOUZA CPF 089.005.724-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/01/2022	20/01/2022	630,12	0,00	0,00	630,12	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	49770	JESSICA MONICA DA SILVA CPF 400.358.438-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/01/2022	20/01/2022	388,11	0,00	0,00	388,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	39100	Cacilene Maria de Almeida CPF 317.037.828-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/01/2022	20/01/2022	1.207,32	0,00	0,00	1.207,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 305511	592944	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	21/01/2022	21/01/2022	773,80	0,00	0,00	773,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 5	12101	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15		21/01/2022	21/01/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3384	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	11/02/2022	27/01/2022	5.422,30	0,00	0,00	5.422,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3385	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	11/02/2022	27/01/2022	5.260,95	0,00	0,00	5.260,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3386	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	11/02/2022	27/01/2022	4.377,95	0,00	0,00	4.377,95	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3388	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	11/02/2022	27/01/2022	4.483,25	0,00	0,00	4.483,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3387	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didáticos e Pedagógicos	11/02/2022	27/01/2022	4.986,65	0,00	0,00	4.986,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 715267	12701	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	31/01/2022	27/01/2022	2.613,40	0,00	0,00	2.613,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 214	12801	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Dedetização e Controle de Pragas	29/01/2022	28/01/2022	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	394,84	0,00	0,00	394,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	98428	KARINE DE ANDRADE SANTANA CPF 426.031.878-05	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	2.243,00	0,00	0,00	2.243,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/01/2022	31/01/2022	2.398,27	0,00	0,00	2.398,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/01/2022	31/01/2022	50,83	0,00	0,00	50,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	31/01/2022	31/01/2022	100,33	0,00	0,00	100,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	41276	TATIANA RAMOS DE LIMA SILVA CPF 345.639.288-52	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	31/01/2022	269,83	0,00	0,00	269,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	394,84	0,00	0,00	394,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	49836	Mislene Oliveira de Almeida Silva CPF 379.326.778-40	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.456,82	0,00	0,00	1.456,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	53048	AURELINA KELLY LIMA PEREIRA CPF 336.267.838-63	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.175,32	0,00	0,00	1.175,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.401,17	0,00	0,00	1.401,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.302,36	0,00	0,00	1.302,36	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	31/01/2022	31/01/2022	92,56	0,00	0,00	92,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO ALUGUEL JANEIRO/2022	13101	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/01/2022	31/01/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2022	13102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	31/01/2022	7.598,24	0,00	0,00	7.598,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2022	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	31/01/2022	2.099,70	0,00	0,00	2.099,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2022	13104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	31/01/2022	919,19	0,00	0,00	919,19	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO	13105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	31/01/2022	30,63	0,00	0,00	30,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2022	13106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	31/01/2022	32.273,06	0,00	0,00	32.273,06	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2022	13107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2022	31/01/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF JEAN	13108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2022	31/01/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2022	13109	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2022	31/01/2022	225,54	0,00	0,00	225,54	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2022	13110	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/01/2022	31/01/2022	1.321,73	0,00	0,00	1.321,73	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2022	13111	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2022	31/01/2022	835,16	0,00	0,00	835,16	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000383053	13112	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2022	31/01/2022	2.152,70	0,00	0,00	2.152,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO RESCISÃO CONTRATUAL	49836	Mislene Oliveira de Almeida Silva CPF 379.326.778-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/02/2022	07/02/2022	2.401,77	0,00	0,00	2.401,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	53484	DAYANA DE MELO SILVA CPF 352.175.958-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/02/2022	07/02/2022	56,47	0,00	0,00	56,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/02/2022	07/02/2022	715,79	0,00	0,00	715,79	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3060	20702	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/02/2022	07/02/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000386176	21001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/02/2022	10/02/2022	362,56	0,00	0,00	362,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5590	21401	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/02/2022	14/02/2022	628,79	0,00	0,00	628,79	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	527501	EFRAIM BHARZILAY HASAFHE NUNES DE SOUZA 52282869850 CNPJ 42.954.659/0001-27	Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ	17/02/2022	16/02/2022	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41343	601844	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	16/02/2022	16/02/2022	407,10	0,00	0,00	407,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	21601	RAFAEL APARECIDO AMADO MORENO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais de Escritório	16/02/2022	16/02/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	53048	AURELINA KELLY LIMA PEREIRA CPF 336.267.838-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/02/2022	18/02/2022	184,81	0,00	0,00	184,81	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 35	21801	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/02/2022	18/02/2022	2.574,60	0,00	0,00	2.574,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 717013	22301	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	02/03/2022	23/02/2022	2.721,68	0,00	0,00	2.721,68	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17104	425128	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/04/2022	24/02/2022	299,50	0,00	0,00	299,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	22401	G.C. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CNPJ 42.907.795/0001-66	Manutenção de Equipamentos	24/02/2022	24/02/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	22402	G.C. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CNPJ 42.907.795/0001-66	Manutenção Predial PJ	24/02/2022	24/02/2022	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	22403	G.C. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO CNPJ 42.907.795/0001-66	Manutenção Predial PJ	24/02/2022	24/02/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	151447	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	151448	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	151449	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3389	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	25/02/2022	25/02/2022	5.535,65	0,00	0,00	5.535,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3335	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	25/02/2022	25/02/2022	5.476,20	0,00	0,00	5.476,20	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3334	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	25/02/2022	25/02/2022	4.060,55	0,00	0,00	4.060,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3337	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	25/02/2022	25/02/2022	4.523,90	0,00	0,00	4.523,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3336	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/02/2022	25/02/2022	4.705,70	0,00	0,00	4.705,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.144,93	0,00	0,00	2.144,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	98428	KARINE DE ANDRADE SANTANA CPF 426.031.878-05	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.398,27	0,00	0,00	2.398,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.332,23	0,00	0,00	1.332,23	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.311,97	0,00	0,00	2.311,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.446,89	0,00	0,00	2.446,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.311,97	0,00	0,00	2.311,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.144,93	0,00	0,00	2.144,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.144,93	0,00	0,00	2.144,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.233,16	0,00	0,00	2.233,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	53706	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.936,37	0,00	0,00	1.936,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2022	02/03/2022	692,11	0,00	0,00	692,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2022	02/03/2022	559,43	0,00	0,00	559,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.144,93	0,00	0,00	2.144,93	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.317,43	0,00	0,00	1.317,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.311,97	0,00	0,00	2.311,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.212,65	0,00	0,00	1.212,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.329,68	0,00	0,00	2.329,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.329,68	0,00	0,00	2.329,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	41276	TATIANA RAMOS DE LIMA SILVA CPF 345.639.288-52	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.329,68	0,00	0,00	2.329,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.329,68	0,00	0,00	2.329,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.297,75	0,00	0,00	2.297,75	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.260,96	0,00	0,00	1.260,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.144,93	0,00	0,00	2.144,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2022	30201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	02/03/2022	26.302,99	0,00	0,00	26.302,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO/2022	30202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	02/03/2022	6.236,55	0,00	0,00	6.236,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2022	30203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	02/03/2022	760,02	0,00	0,00	760,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO	30204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	02/03/2022	25,25	0,00	0,00	25,25	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2022	30205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	02/03/2022	647,39	0,00	0,00	647,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2022	30206	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2022	02/03/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2022	30207	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2022	02/03/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO/2022	30208	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2022	02/03/2022	835,16	0,00	0,00	835,16	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2022	30209	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/02/2022	02/03/2022	197,54	0,00	0,00	197,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2022	30210	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/02/2022	02/03/2022	475,76	0,00	0,00	475,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL FEVEREIRO/2022	30211	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	28/02/2022	02/03/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3113	30212	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/03/2022	02/03/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 026025	174383	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/03/2022	03/03/2022	621,76	0,00	0,00	621,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000390089	30701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/03/2022	07/03/2022	2.492,60	0,00	0,00	2.492,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42124	555309	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	16/03/2022	16/03/2022	445,30	0,00	0,00	445,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5950	31801	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/03/2022	18/03/2022	1.234,51	0,00	0,00	1.234,51	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2114	626178	FERNANDO A. A. DA SILVA SERVIÇOS PCS.P/FOGÃO ME CNPJ 09.181.032/0001-05	Fogões	21/03/2022	21/03/2022	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 003.317	370223	DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ 61.412.110/0857-11	Kits Testes Covid-19	23/03/2022	23/03/2022	538,33	0,00	0,00	538,33	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 718599	32301	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2022	23/03/2022	2.871,75	0,00	0,00	2.871,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59	32501	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Manutenção de Equipamentos	25/03/2022	25/03/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	119456	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	25/03/2022	25/03/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	394778	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	28/03/2022	28/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	98428	KARINE DE ANDRADE SANTANA CPF 426.031.878-05	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3482	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	30/03/2022	30/03/2022	4.227,30	0,00	0,00	4.227,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3483	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	30/03/2022	30/03/2022	5.389,50	0,00	0,00	5.389,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3484	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	30/03/2022	30/03/2022	5.301,75	0,00	0,00	5.301,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3486	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	30/03/2022	30/03/2022	4.263,10	0,00	0,00	4.263,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3485	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/03/2022	30/03/2022	4.002,65	0,00	0,00	4.002,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/03/2022	30/03/2022	2.398,27	0,00	0,00	2.398,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	30/03/2022	30/03/2022	2.525,16	0,00	0,00	2.525,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MARÇO/2022	41276	TATIANA RAMOS DE LIMA SILVA CPF 345.639.288-52	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2022	30/03/2022	549,34	0,00	0,00	549,34	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.084,91	0,00	0,00	2.084,91	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	53706	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	30/03/2022	1.174,92	0,00	0,00	1.174,92	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO/2022	33001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/03/2022	30/03/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000396956	33002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2022	30/03/2022	2.367,97	0,00	0,00	2.367,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TRNSF. RECURSO-E/I	196984	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1 - TRNSF. RECURSO-E/I	196985	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2 - TRNSF. RECURSO-E/I	196986	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3 - TRNSF. RECURSO-E/I	196987	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4 - TRNSF. RECURSO-E/I	196988	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5 - TRNSF. RECURSO-E/I	196989	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6 - TRNSF. RECURSO-E/I	196990	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7 - TRNSF. RECURSO-E/I	196991	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8 - TRNSF. RECURSO-E/I	196992	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9 - TRNSF. RECURSO-E/I	196993	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10 - TRNSF. RECURSO-E/I	196994	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11 - TRNSF. RECURSO-E/I	196995	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12 - TRNSF. RECURSO-E/I	196996	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13 - TRNSF. RECURSO-E/I	196997	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14 - TRNSF. RECURSO-E/I	196998	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 15 - TRNSF. RECURSO-E/I	196999	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16 - TRNSF. RECURSO-E/I	197000	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16 - TRNSF. RECURSO-E/I	197001	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17 - TRNSF. RECURSO-E/I	197002	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 19 - TRNSF. RECURSO-E/I	197003	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20 - TRNSF. RECURSO-E/I	197004	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	354668	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 337903	57388	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	31/03/2022	31/03/2022	332,00	0,00	0,00	332,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO/2022	33101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	31/03/2022	6.306,89	0,00	0,00	6.306,89	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2022	33102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	31/03/2022	26.518,60	0,00	0,00	26.518,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2022	33103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	31/03/2022	763,36	0,00	0,00	763,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	33104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	31/03/2022	25,03	0,00	0,00	25,03	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2022	33105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	31/03/2022	697,66	0,00	0,00	697,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2022	33106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2022	31/03/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2022	33107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2022	31/03/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2022	33108	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2022	31/03/2022	1.654,51	0,00	0,00	1.654,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2022	33109	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/03/2022	31/03/2022	186,00	0,00	0,00	186,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2022	33110	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/03/2022	31/03/2022	1.077,10	0,00	0,00	1.077,10	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2022	33111	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2022	31/03/2022	606,37	0,00	0,00	606,37	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 141.751	33112	CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA CNPJ 14.914.812/0001-57	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/04/2022	31/03/2022	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	554420	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - TFE	40601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	06/04/2022	06/04/2022	454,12	0,00	0,00	454,12	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3114	40602	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/04/2022	06/04/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 218	40801	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Dedetização e Controle de Pragas	08/04/2022	08/04/2022	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 219	40802	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	08/04/2022	08/04/2022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 026.279	687620	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	09/04/2022	11/04/2022	425,84	0,00	0,00	425,84	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 717	605855	ELIAS DE OLIVEIRA SOBRAL CNPJ 20.414.373/0001-16	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	14/04/2022	12/04/2022	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6319	41201	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/04/2022	12/04/2022	296,73	0,00	0,00	296,73	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	98428	KARINE DE ANDRADE SANTANA CPF 426.031.878-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2022	13/04/2022	1.524,95	0,00	0,00	1.524,95	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 004.951	887445	SNG COMERCIO DE DOCES EIRELI CNPJ 28.625.681/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	18/04/2022	14/04/2022	749,60	0,00	0,00	749,60	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 222	41801	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Manutenção Predial PJ	18/04/2022	18/04/2022	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 221	41802	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Manutenção Predial PJ	18/04/2022	18/04/2022	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.398,27	0,00	0,00	2.398,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.525,16	0,00	0,00	2.525,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	27/04/2022	27/04/2022	2.084,91	0,00	0,00	2.084,91	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	53706	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	37760	APARECIDA VICTOR DA SILVA CPF 321.553.678-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2022	27/04/2022	925,00	0,00	0,00	925,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	33598	Gislaine Rodrigues da Silva Rocha CPF 223.818.048-62	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.616,67	0,00	0,00	1.616,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.997,64	0,00	0,00	1.997,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	30/04/2022	27/04/2022	1.923,71	0,00	0,00	1.923,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2022	42701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	27/04/2022	26.657,22	0,00	0,00	26.657,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL/2022	42702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	27/04/2022	6.345,71	0,00	0,00	6.345,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2022	42703	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/04/2022	27/04/2022	181,56	0,00	0,00	181,56	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2022	42704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2022	27/04/2022	1.187,49	0,00	0,00	1.187,49	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2022	42705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/04/2022	27/04/2022	2.406,76	0,00	0,00	2.406,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2022	42706	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	27/04/2022	793,25	0,00	0,00	793,25	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2022	42707	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	27/04/2022	656,63	0,00	0,00	656,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2022	42708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2022	27/04/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2022	42709	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2022	27/04/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000402208	42710	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/04/2022	27/04/2022	3.387,67	0,00	0,00	3.387,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 720282	42801	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	27/04/2022	28/04/2022	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 720281	42802	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	28/04/2022	28/04/2022	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL/2022	42803	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	27/04/2022	28/04/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43004	42804	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	28/04/2022	28/04/2022	445,00	0,00	0,00	445,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	391782	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED	391783	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	391784	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED	391785	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3640	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/05/2022	03/05/2022	4.950,30	0,00	0,00	4.950,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3652	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	03/05/2022	03/05/2022	4.986,75	0,00	0,00	4.986,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3654	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	03/05/2022	03/05/2022	5.350,60	0,00	0,00	5.350,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3655	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	03/05/2022	03/05/2022	4.375,50	0,00	0,00	4.375,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3653	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	03/05/2022	03/05/2022	3.788,35	0,00	0,00	3.788,35	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 349301	575531	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	10/05/2022	10/05/2022	332,00	0,00	0,00	332,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6769	51701	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/05/2022	17/05/2022	454,69	0,00	0,00	454,69	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1516	51702	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/05/2022	17/05/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17739	571633	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	24/05/2022	24/05/2022	485,80	0,00	0,00	485,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43540	52401	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	11/05/2022	24/05/2022	445,30	0,00	0,00	445,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 722468	52402	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	27/05/2022	24/05/2022	2.250,52	0,00	0,00	2.250,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 722469	52403	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	27/05/2022	24/05/2022	2.250,52	0,00	0,00	2.250,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobo, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3907	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/06/2022	31/05/2022	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.398,27	0,00	0,00	2.398,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.398,68	0,00	0,00	1.398,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.525,16	0,00	0,00	2.525,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	37760	APARECIDA VICTOR DA SILVA CPF 321.553.678-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.293,18	0,00	0,00	1.293,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	33598	Gislaine Rodrigues da Silva Rocha CPF 223.818.048-62	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.142,18	0,00	0,00	2.142,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO/2022	53101	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/05/2022	31/05/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2022	53102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	31/05/2022	26.410,92	0,00	0,00	26.410,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO/2022	53103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	31/05/2022	6.389,22	0,00	0,00	6.389,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2022	53104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	31/05/2022	767,94	0,00	0,00	767,94	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	53105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	31/05/2022	30,74	0,00	0,00	30,74	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2022	53106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	31/05/2022	741,39	0,00	0,00	741,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2022	53107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	31/05/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2022	53108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2022	31/05/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2022	53109	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2022	31/05/2022	967,87	0,00	0,00	967,87	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2022	53110	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/05/2022	31/05/2022	2.109,17	0,00	0,00	2.109,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2022	53111	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2022	31/05/2022	184,94	0,00	0,00	184,94	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 411207	53112	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/05/2022	31/05/2022	2.719,20	0,00	0,00	2.719,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO/2022	53113	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	31/05/2022	31/05/2022	508,86	0,00	0,00	508,86	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobo, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 40171	931396	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	10/01/2022	10/01/2022	407,10	0,00	0,00	407,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo 2021	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	1.037.607,90	0,00	0,00	1.037.607,90	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO 01/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	4.224,54	0,00	0,00	4.224,54	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO 02/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	7.804,97	0,00	0,00	7.804,97	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO MARÇO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	6.370,49	0,00	0,00	6.370,49	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO ABRIL/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	4.578,68	0,00	0,00	4.578,68	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	31/03/2022	30/03/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	104250	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	53706	KELLY BARROS PEREIRA CPF 388.365.748-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/06/2022	02/06/2022	1.364,90	0,00	0,00	1.364,90	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobo, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1521	60201	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/06/2022	02/06/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - TFF	60301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	03/06/2022	03/06/2022	454,12	0,00	0,00	454,12	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44137	60701	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	01/06/2022	07/06/2022	445,30	0,00	0,00	445,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - pedido 1000412096	60702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/06/2022	07/06/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180617	712801	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Computadores e Notebooks	11/06/2022	09/06/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180618	715001	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Computadores e Notebooks	09/06/2022	09/06/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 180616	717039	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Computadores e Notebooks	11/06/2022	09/06/2022	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3897	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	10/06/2022	10/06/2022	3.995,40	0,00	0,00	3.995,40	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3898	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	10/06/2022	10/06/2022	4.588,25	0,00	0,00	4.588,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3895	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	10/06/2022	10/06/2022	6.976,30	0,00	0,00	6.976,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3899	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/06/2022	10/06/2022	6.721,90	0,00	0,00	6.721,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3896	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	10/06/2022	10/06/2022	4.610,50	0,00	0,00	4.610,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7199	61301	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/06/2022	13/06/2022	284,57	0,00	0,00	284,57	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 363162	283037	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	15/06/2022	15/06/2022	166,00	0,00	0,00	166,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 724917	62201	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	27/06/2022	22/06/2022	2.293,30	0,00	0,00	2.293,30	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 724916	62202	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	22/06/2022	22/06/2022	2.293,30	0,00	0,00	2.293,30	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 224	62203	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Dedetização e Controle de Pragas	22/06/2022	22/06/2022	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	33598	Gislaine Rodrigues da Silva Rocha CPF 223.818.048-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/06/2022	23/06/2022	1.357,96	0,00	0,00	1.357,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.506,12	0,00	0,00	2.506,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/06/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.856,45	0,00	0,00	1.856,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Professor (a) I (folha)	26/06/2022	29/06/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.280,78	0,00	0,00	2.280,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.696,60	0,00	0,00	1.696,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	37760	APARECIDA VICTOR DA SILVA CPF 321.553.678-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.293,18	0,00	0,00	1.293,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.352,27	0,00	0,00	2.352,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.258,65	0,00	0,00	1.258,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO/2022	62901	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	29/06/2022	29/06/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44830	62902	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	29/06/2022	29/06/2022	445,30	0,00	0,00	445,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2022	62903	MICHELLE AMARAL DA SILVA CPF 285.961.188-61	Professor (a) I (folha)	29/06/2022	29/06/2022	812,42	0,00	0,00	812,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000416699	62904	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/06/2022	29/06/2022	2.492,60	0,00	0,00	2.492,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO/2022	62905	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/06/2022	29/06/2022	184,94	0,00	0,00	184,94	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO/2022	62906	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	29/06/2022	29/06/2022	3.151,54	0,00	0,00	3.151,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO/2022	62907	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/06/2022	29/06/2022	934,58	0,00	0,00	934,58	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	63001	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Manutenção Predial PJ	30/06/2022	30/06/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	63002	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Manutenção Predial PJ	30/06/2022	30/06/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	63003	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Manutenção Predial PJ	30/06/2022	30/06/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO/2022	63004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	30/06/2022	26.745,95	0,00	0,00	26.745,95	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO/2022	63005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	30/06/2022	6.367,60	0,00	0,00	6.367,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE SALARIO JUNHO/2022	63006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	30/06/2022	798,68	0,00	0,00	798,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO JUNHO/2022	63007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	30/06/2022	19,76	0,00	0,00	19,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561 IRRF S/ SALARIO JUNHO/2022	63008	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	30/06/2022	718,31	0,00	0,00	718,31	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3208 IRRF S/ ALUGUEL JUNHO/2022	63009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2022	30/06/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3208 IRRF S/ ALUGUEL JUNHO/2022	63010	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2022	30/06/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	30/06/2022	01/07/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1556	70101	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/07/2022	01/07/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3939	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	07/07/2022	07/07/2022	4.676,93	0,00	0,00	4.676,93	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3940	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/07/2022	07/07/2022	5.269,78	0,00	0,00	5.269,78	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3935	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	07/07/2022	07/07/2022	5.657,83	0,00	0,00	5.657,83	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3936	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	07/07/2022	07/07/2022	5.403,43	0,00	0,00	5.403,43	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3937	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	07/07/2022	07/07/2022	4.292,03	0,00	0,00	4.292,03	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO/2022	40728	PATRICIA FARIA DIAS CPF 314.554.808-51	Professor (a) I (folha)	11/07/2022	11/07/2022	420,03	0,00	0,00	420,03	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO/2022	49182	DEBORA MARIELY ALVES XAVIER CPF 319.466.998-29	Professor (a) I (folha)	11/07/2022	11/07/2022	81,25	0,00	0,00	81,25	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000.000.235	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Mobiliários	14/07/2022	14/07/2022	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	71401	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	14/07/2022	14/07/2022	10.863,96	0,00	0,00	10.863,96	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7650	71501	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2022	15/07/2022	263,54	0,00	0,00	263,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 008500	590797	INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELICFTV CNPJ 17.717.228/0001-08	Computadores e Notebooks	20/07/2022	20/07/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45396	209428	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	20/07/2022	21/07/2022	445,30	0,00	0,00	445,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18336	206539	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	23/07/2022	25/07/2022	204,36	0,00	0,00	204,36	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 012302195	690596	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	25/07/2022	25/07/2022	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO/2022	37760	APARECIDA VICTOR DA SILVA CPF 321.553.678-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2022	25/07/2022	1.263,13	0,00	0,00	1.263,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - JULHO/2022	24266	MARCELA DIAS DA SILVA CPF 338.328.868-42	Professor (a) I (folha)	25/07/2022	25/07/2022	3.916,34	0,00	0,00	3.916,34	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 727722	72501	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	19/07/2022	25/07/2022	2.287,35	0,00	0,00	2.287,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 727715	72502	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	29/07/2022	25/07/2022	2.287,35	0,00	0,00	2.287,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF rescisão	72601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/07/2022	26/07/2022	69,65	0,00	0,00	69,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 78384	395218	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS CNPJ 47.674.429/0008-02	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/07/2022	28/07/2022	474,88	0,00	0,00	474,88	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000.008.543	438837	INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELICFTV CNPJ 17.717.228/0001-08	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/07/2022	28/07/2022	448,00	0,00	0,00	448,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.506,12	0,00	0,00	2.506,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	29/07/2022	29/07/2022	3.234,47	0,00	0,00	3.234,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	160,65	0,00	0,00	160,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobo, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	981,47	0,00	0,00	981,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.453,57	0,00	0,00	1.453,57	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.070,69	0,00	0,00	2.070,69	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	324,98	0,00	0,00	324,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO/2022	72901	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	29/07/2022	29/07/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	72902	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	324,98	0,00	0,00	324,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2022	72903	MICHELLE AMARAL DA SILVA CPF 285.961.188-61	Professor (a) I (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO/2022	72904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/07/2022	29/07/2022	744,37	0,00	0,00	744,37	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO/2022	72905	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	29/07/2022	29/07/2022	183,00	0,00	0,00	183,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO/2022	72906	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	29/07/2022	29/07/2022	3.022,76	0,00	0,00	3.022,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000423015	72907	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2022	29/07/2022	2.345,31	0,00	0,00	2.345,31	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO/2022	72908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/07/2022	29/07/2022	6.194,22	0,00	0,00	6.194,22	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2022	72909	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/07/2022	29/07/2022	701,83	0,00	0,00	701,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO JULHO/2022	72910	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/07/2022	29/07/2022	80,71	0,00	0,00	80,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2022	72911	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/07/2022	29/07/2022	549,73	0,00	0,00	549,73	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF S/ FERIAS JULHO/2022	72912	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/07/2022	29/07/2022	114,42	0,00	0,00	114,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2022	72913	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/07/2022	29/07/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2022	72914	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/07/2022	29/07/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2022	72915	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/07/2022	29/07/2022	25.904,44	0,00	0,00	25.904,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18.480	933034	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	01/08/2022	01/08/2022	136,00	0,00	0,00	136,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18.481	963026	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	01/08/2022	01/08/2022	39,20	0,00	0,00	39,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1572	80101	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	15/08/2022	01/08/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4085	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	02/08/2022	02/08/2022	4.688,50	0,00	0,00	4.688,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4086	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/08/2022	02/08/2022	5.436,35	0,00	0,00	5.436,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4082	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	02/08/2022	02/08/2022	5.784,70	0,00	0,00	5.784,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4084	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	02/08/2022	02/08/2022	5.311,65	0,00	0,00	5.311,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4083	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	02/08/2022	02/08/2022	4.449,05	0,00	0,00	4.449,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18516	378454	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	04/08/2022	04/08/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	440220	EFRAIM BHARZILAY HASAFHE NUNES DE SOUZA 52282869850 CNPJ 42.954.659/0001-27	Serviços de Chaveiros PJ	04/08/2022	04/08/2022	64,00	0,00	0,00	64,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	04/08/2022	3.725,93	0,00	0,00	3.725,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - AGOSTO/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06		01/08/2022	08/08/2022	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12	369499	RAFAEL APARECIDO AMADO MORENO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais de Escritório	10/08/2022	10/08/2022	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - AGOSTO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	10/08/2022	1.237,55	0,00	0,00	1.237,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8005	81001	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/08/2022	10/08/2022	382,22	0,00	0,00	382,22	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Rescisão - AGOSTO/2022	23832	BARBARA SILVA SANTOS GARCIA CPF 413.943.038-90		01/08/2022	17/08/2022	1.237,55	0,00	0,00	1.237,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 729430	82401	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	29/08/2022	24/08/2022	2.275,53	0,00	0,00	2.275,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 729431	82402	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	29/08/2022	24/08/2022	2.275,53	0,00	0,00	2.275,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001.323	41084	TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ 43.076.771/0002-56	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	25/08/2022	25/08/2022	525,00	0,00	0,00	525,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46317	82601	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	23/08/2022	26/08/2022	445,30	0,00	0,00	445,30	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.487,20	0,00	0,00	2.487,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	52253	ELISANGELA MARIA APARECIDA VILANOVA CPF 297.032.268-41	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.696,60	0,00	0,00	1.696,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.223,16	0,00	0,00	2.223,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.255,99	0,00	0,00	2.255,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/08/2022	1.696,60	0,00	0,00	1.696,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	42701	MICHELLE AMARAL DA SILVA CPF 285.961.188-61	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.176,14	0,00	0,00	2.176,14	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	43120	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.228,78	0,00	0,00	2.228,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	1.997,64	0,00	0,00	1.997,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2022	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor (a) I (folha)	30/08/2022	30/08/2022	2.300,27	0,00	0,00	2.300,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO/2022	83001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	30/08/2022	30/08/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2022	83101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	31/08/2022	769,96	0,00	0,00	769,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO AGOSTO/2022	83102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	31/08/2022	19,76	0,00	0,00	19,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2022	83103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	31/08/2022	749,80	0,00	0,00	749,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2022	83104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2022	31/08/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2022	83105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2022	31/08/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2022	83106	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/08/2022	31/08/2022	190,86	0,00	0,00	190,86	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2022	83107	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2022	31/08/2022	925,91	0,00	0,00	925,91	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2022	83108	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/08/2022	31/08/2022	2.174,06	0,00	0,00	2.174,06	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2022	83109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	31/08/2022	25.887,32	0,00	0,00	25.887,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO MAIO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	1.914,69	0,00	0,00	1.914,69	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO JUNHO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	5.273,40	0,00	0,00	5.273,40	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO JULHO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	5.424,75	0,00	0,00	5.424,75	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO AGOSTO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	5.337,58	0,00	0,00	5.337,58	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4285	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	01/09/2022	01/09/2022	4.974,25	0,00	0,00	4.974,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4259	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didáticos e Pedagógicos	01/09/2022	01/09/2022	5.901,30	0,00	0,00	5.901,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4258	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	01/09/2022	01/09/2022	5.992,75	0,00	0,00	5.992,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4280	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	01/09/2022	01/09/2022	5.227,55	0,00	0,00	5.227,55	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4281	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	01/09/2022	01/09/2022	4.501,15	0,00	0,00	4.501,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1587	90101	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/09/2022	01/09/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61	90102	SABRINA GOMES OLIVEIRA CNPJ 39.538.532/0001-12	Manutenção Predial PJ	30/08/2022	01/09/2022	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO/2022	90103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	01/09/2022	6.317,78	0,00	0,00	6.317,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11101375	424949	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Recarga Tonner e Cartuchos	08/09/2022	08/09/2022	174,50	0,00	0,00	174,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 392465	428202	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	08/09/2022	08/09/2022	415,00	0,00	0,00	415,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000431395	90801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2022	08/09/2022	2.322,65	0,00	0,00	2.322,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	42701	MICHELLE AMARAL DA SILVA CPF 285.961.188-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2022	13/09/2022	1.783,59	0,00	0,00	1.783,59	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	43120	VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF 394.004.938-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2022	13/09/2022	858,17	0,00	0,00	858,17	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2022	13/09/2022	1.227,05	0,00	0,00	1.227,05	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA GRRF rescisão	91301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/09/2022	13/09/2022	80,80	0,00	0,00	80,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO SETEMBRO	91302	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/09/2022	13/09/2022	325,33	0,00	0,00	325,33	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 564	91303	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	12/09/2022	13/09/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 90	451285	RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	16/09/2022	16/09/2022	915,00	0,00	0,00	915,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 012.435	91601	PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 19.054.591/0001-08	Uniformes	16/09/2022	16/09/2022	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 730689	91901	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	19/09/2022	19/09/2022	2.275,53	0,00	0,00	2.275,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 730688	91902	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	21/09/2022	19/09/2022	2.275,53	0,00	0,00	2.275,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47	92101	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	21/09/2022	21/09/2022	1.199,59	0,00	0,00	1.199,59	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 578	92102	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Recarga de Extintor PJ	21/09/2022	21/09/2022	940,00	0,00	0,00	940,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	92201	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Manutenção Predial PJ	22/09/2022	22/09/2022	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000433489	92202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/09/2022	22/09/2022	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47158	92203	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Cilindro de Gás	22/09/2022	22/09/2022	462,60	0,00	0,00	462,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	98680	PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.536,75	0,00	0,00	1.536,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.506,12	0,00	0,00	2.506,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	52253	ELISANGELA MARIA APARECIDA VILANOVA CPF 297.032.268-41	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Diretor (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	878,29	0,00	0,00	878,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.314,49	0,00	0,00	2.314,49	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.376,90	0,00	0,00	1.376,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 022	22483	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.856,45	0,00	0,00	1.856,45	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2022	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.536,75	0,00	0,00	1.536,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.018,72	0,00	0,00	2.018,72	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO/2022	93001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	30/09/2022	30/09/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2022	93002	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/09/2022	30/09/2022	180,74	0,00	0,00	180,74	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2022	93003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2022	30/09/2022	915,09	0,00	0,00	915,09	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2022	93004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/09/2022	30/09/2022	3.610,32	0,00	0,00	3.610,32	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000436019	93005	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2022	30/09/2022	2.492,60	0,00	0,00	2.492,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO/2022	93006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	30/09/2022	5.960,56	0,00	0,00	5.960,56	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2022	93007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	30/09/2022	725,87	0,00	0,00	725,87	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO SETEMBRO/2022	93008	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2022	30/09/2022	29,32	0,00	0,00	29,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2022	93009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	30/09/2022	590,16	0,00	0,00	590,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2022	93010	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2022	30/09/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2022	93011	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2022	30/09/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2022	93012	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2022	30/09/2022	24.530,63	0,00	0,00	24.530,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO SETEMBRO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	5.185,09	0,00	0,00	5.185,09	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	40422	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 291.433.478-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2022	05/10/2022	6.646,75	0,00	0,00	6.646,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	40432	MAGALI DOS SANTOS ARAUJO CPF 045.541.315-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/10/2022	05/10/2022	7.460,24	0,00	0,00	7.460,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA GRRF rescisão	100501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/10/2022	05/10/2022	4.836,46	0,00	0,00	4.836,46	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobo, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 778	512065	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI CNPJ 34.134.667/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	06/10/2022	06/10/2022	721,60	0,00	0,00	721,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1602	100601	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/10/2022	06/10/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 029113	250535	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0018-30	Materiais pedagógicos/brinquedos	10/10/2022	10/10/2022	1.296,56	0,00	0,00	1.296,56	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4527	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	13/10/2022	13/10/2022	5.488,25	0,00	0,00	5.488,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4496	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	13/10/2022	13/10/2022	4.997,80	0,00	0,00	4.997,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4374	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/10/2022	13/10/2022	5.455,60	0,00	0,00	5.455,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4526	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	13/10/2022	13/10/2022	4.897,75	0,00	0,00	4.897,75	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4528	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	13/10/2022	13/10/2022	4.773,90	0,00	0,00	4.773,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	101301	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Dedetização e Controle de Pragas	13/10/2022	13/10/2022	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TED DEVOLVIDO	300008	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		14/10/2022	14/10/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 003.937	185634	SANDREMI BAZAR E PAPELARIA LTDA CNPJ 14.554.271/0007-99	Materiais de Escritório	14/10/2022	14/10/2022	882,97	0,00	0,00	882,97	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 10	101401	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15		14/10/2022	14/10/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 9	101402	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15		14/10/2022	14/10/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9197	101403	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/10/2022	14/10/2022	367,29	0,00	0,00	367,29	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	101701	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Mobiliários	14/10/2022	17/10/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	101702	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Mobiliários	14/10/2022	17/10/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47716	101901	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	14/10/2022	19/10/2022	451,70	0,00	0,00	451,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 732693	101902	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	24/10/2022	19/10/2022	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 732692	101903	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	24/10/2022	19/10/2022	2.275,88	0,00	0,00	2.275,88	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	731,18	0,00	0,00	731,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 22	52253	ELISANGELA MARIA APARECIDA VILANOVA CPF 297.032.268-41	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.491,90	0,00	0,00	2.491,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.247,56	0,00	0,00	1.247,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.406,12	0,00	0,00	1.406,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2022	31/10/2022	1.304,15	0,00	0,00	1.304,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.228,78	0,00	0,00	2.228,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.228,78	0,00	0,00	2.228,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	22483	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	31/10/2022	31/10/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO/2022	103101	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/10/2022	31/10/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2022	103102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/10/2022	31/10/2022	3.125,35	0,00	0,00	3.125,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2022	103103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2022	31/10/2022	867,15	0,00	0,00	867,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO/2022	103104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	31/10/2022	6.083,84	0,00	0,00	6.083,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2022	103105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2022	31/10/2022	23.259,72	0,00	0,00	23.259,72	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2022	103106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2022	31/10/2022	735,02	0,00	0,00	735,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS SOBRE RESCISÃO OUTUBRO/2022	103107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2022	31/10/2022	57,39	0,00	0,00	57,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2022	103108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	31/10/2022	732,51	0,00	0,00	732,51	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2022	103109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2022	31/10/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2022	103110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2022	31/10/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2022	103111	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/10/2022	31/10/2022	199,76	0,00	0,00	199,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- MAIO/2022	205846	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	16.084,59	0,00	0,00	16.084,59	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- MAIO/2022	32916	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	130.117,22	0,00	0,00	130.117,22	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- JUNHO/2022	60033	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	165.055,80	0,00	0,00	165.055,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- JULHO/2022	197539	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	165.055,80	0,00	0,00	165.055,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO/2022	243738	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	165.055,80	0,00	0,00	165.055,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO/2022	25568	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/08/2022	18/08/2022	47.718,20	0,00	0,00	47.718,20	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO/2022	249305	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	16.505,58	0,00	0,00	16.505,58	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO/2022	51389	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	231.078,12	0,00	0,00	231.078,12	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO/2022	77323	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/09/2022	15/09/2022	23.859,10	0,00	0,00	23.859,10	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- OUTUBRO/2022	205313	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	165.055,80	0,00	0,00	165.055,80	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- JUNHO/2022	37056	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/06/2022	22/06/2022	47.718,20	0,00	0,00	47.718,20	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2021.	1	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	12.033,66	0,00	0,00	12.033,66	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Diferença de saldo 2021.	1	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	49.825,53	0,00	0,00	49.825,53	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO/2022	43881	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	101.381,89	0,00	0,00	101.381,89	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO/2022	46244	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/01/2022	27/01/2022	42.961,86	0,00	0,00	42.961,86	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	3.386,33	0,00	0,00	3.386,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	25/02/2022	02/03/2022	3.500,90	0,00	0,00	3.500,90	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	3.718,48	0,00	0,00	3.718,48	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	27/04/2022	27/04/2022	4.049,88	0,00	0,00	4.049,88	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	4.625,97	0,00	0,00	4.625,97	Poupança

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JUNHO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/06/2022	29/06/2022	4.885,69	0,00	0,00	4.885,69	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JULHO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	5.093,63	0,00	0,00	5.093,63	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/08/2022	30/08/2022	5.834,89	0,00	0,00	5.834,89	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	5.786,43	0,00	0,00	5.786,43	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	5.214,94	0,00	0,00	5.214,94	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - CONTA INVESTIMENTO OUTUBRO/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	4.876,99	0,00	0,00	4.876,99	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEVOLUÇÃO PAGTO DUPLIC	23832	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		31/07/2022	19/08/2022	1.237,55	0,00	0,00	1.237,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48224	110401	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	04/11/2022	04/11/2022	451,70	0,00	0,00	451,70	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1618	110402	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA TUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/11/2022	04/11/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - novembro/2022	110403	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/10/2022	04/11/2022	1.937,43	0,00	0,00	1.937,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4724	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	07/11/2022	07/11/2022	5.399,50	0,00	0,00	5.399,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4725	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	07/11/2022	07/11/2022	4.990,20	0,00	0,00	4.990,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4728	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais pedagógicos/brinquedos	07/11/2022	07/11/2022	5.487,35	0,00	0,00	5.487,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4729	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	07/11/2022	07/11/2022	4.901,80	0,00	0,00	4.901,80	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4727	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	07/11/2022	07/11/2022	4.875,15	0,00	0,00	4.875,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9513	111001	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/11/2022	10/11/2022	362,72	0,00	0,00	362,72	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000445901	111601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/11/2022	16/11/2022	192,61	0,00	0,00	192,61	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	112101	JESSICA DE SOUZA SEVERINO 44499548829 CNPJ 33.677.635/0001-87	Dedetização e Controle de Pragas	21/11/2022	21/11/2022	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 736249	112102	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	21/11/2022	21/11/2022	2.227,85	0,00	0,00	2.227,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 736250	112103	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	21/11/2022	21/11/2022	2.227,85	0,00	0,00	2.227,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 736416	112104	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	21/11/2022	21/11/2022	3.134,40	0,00	0,00	3.134,40	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 736455	112105	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	21/11/2022	21/11/2022	916,85	0,00	0,00	916,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	988,08	0,00	0,00	988,08	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	219,57	0,00	0,00	219,57	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.473,07	0,00	0,00	1.473,07	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	25/11/2022	25/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	52253	ELISANGELA MARIA APARECIDA VILANOVA CPF 297.032.268-41	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	548,93	0,00	0,00	548,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.391,23	0,00	0,00	1.391,23	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	878,29	0,00	0,00	878,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	666,67	0,00	0,00	666,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	625,00	0,00	0,00	625,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	768,50	0,00	0,00	768,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	375,00	0,00	0,00	375,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	548,93	0,00	0,00	548,93	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	25/11/2022	25/11/2022	675,48	0,00	0,00	675,48	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/11/2022	25/11/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	329,36	0,00	0,00	329,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	329,36	0,00	0,00	329,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	219,57	0,00	0,00	219,57	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	439,15	0,00	0,00	439,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	22483	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	439,15	0,00	0,00	439,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	439,15	0,00	0,00	439,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.097,86	0,00	0,00	1.097,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	25/11/2022	30/11/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.809,90	0,00	0,00	1.809,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	52253	ELISANGELA MARIA APARECIDA VILANOVA CPF 297.032.268-41	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.491,90	0,00	0,00	2.491,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.608,80	0,00	0,00	1.608,80	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.936,37	0,00	0,00	1.936,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.319,06	0,00	0,00	2.319,06	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	22483	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - novembro/2022	113001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	30/11/2022	30/11/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - novembro/2022	113002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2022	30/11/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - novembro/2022	113003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2022	30/11/2022	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - setembro/2022	113005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2022	30/11/2022	925,91	0,00	0,00	925,91	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - novembro/2022	113006	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/11/2022	30/11/2022	2.994,78	0,00	0,00	2.994,78	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - novembro/2022	113007	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/11/2022	30/11/2022	201,45	0,00	0,00	201,45	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - novembro/2022	113008	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	30/11/2022	793,64	0,00	0,00	793,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis sobre 1 parc. 13º salario	113009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	30/11/2022	310,87	0,00	0,00	310,87	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	113010	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	30/11/2022	29,64	0,00	0,00	29,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - novembro/2022	113011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	30/11/2022	8.906,51	0,00	0,00	8.906,51	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - novembro/2022	113012	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	30/11/2022	772,78	0,00	0,00	772,78	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Extrato dezembro/2022	40406	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		01/12/2022	01/12/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Extrato dezembro/2022	40406	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		01/12/2022	01/12/2022	800,89	0,00	0,00	800,89	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Extrato dezembro/2022	52253	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		02/12/2022	02/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 628	629607	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ 07.666.573/0001-06	Materiais ou Bens Não Permanentes	30/11/2022	02/12/2022	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4898	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	02/12/2022	02/12/2022	5.287,25	0,00	0,00	5.287,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4899	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	02/12/2022	02/12/2022	5.038,40	0,00	0,00	5.038,40	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4900	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/12/2022	02/12/2022	5.391,50	0,00	0,00	5.391,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4901	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	02/12/2022	02/12/2022	4.935,65	0,00	0,00	4.935,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	02/12/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	02/12/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO/2022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	02/12/2022	3.088,44	0,00	0,00	3.088,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	02/12/2022	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1633	120201	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/11/2022	02/12/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 48834	120202	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	29/11/2022	02/12/2022	451,70	0,00	0,00	451,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	144595	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	02/12/2022	02/12/2022	21,95	0,00	0,00	21,95	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEZEMBRO/2022	830988	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	05/12/2022	05/12/2022	27.425,63	0,00	0,00	27.425,63	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000449534	120501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/12/2022	05/12/2022	1.359,60	0,00	0,00	1.359,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0737777	120601	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	06/12/2022	06/12/2022	2.952,32	0,00	0,00	2.952,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 737778	120602	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Alimentos para Refeições (equipe)	06/12/2022	06/12/2022	2.952,32	0,00	0,00	2.952,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9682	120801	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/12/2022	08/12/2022	276,90	0,00	0,00	276,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 425214	188929	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	15/12/2022	15/12/2022	498,00	0,00	0,00	498,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 674	121601	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Manutenção Predial PJ	16/12/2022	16/12/2022	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 675	121602	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Manutenção Predial PJ	16/12/2022	16/12/2022	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 676	200007	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		19/12/2022	19/12/2022	1.233,80	0,00	0,00	1.233,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2179	85215	RVC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CNPJ 29.322.576/0002-38	Materiais pedagógicos/brinquedos	19/12/2022	19/12/2022	1.042,91	0,00	0,00	1.042,91	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	828,40	0,00	0,00	828,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	186,65	0,00	0,00	186,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.166,28	0,00	0,00	1.166,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	910,02	0,00	0,00	910,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	19/12/2022	19/12/2022	674,18	0,00	0,00	674,18	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.100,67	0,00	0,00	1.100,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	828,40	0,00	0,00	828,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.082,76	0,00	0,00	1.082,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	738,38	0,00	0,00	738,38	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	633,18	0,00	0,00	633,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	564,85	0,00	0,00	564,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	19/12/2022	19/12/2022	530,68	0,00	0,00	530,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	648,36	0,00	0,00	648,36	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	318,75	0,00	0,00	318,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	466,60	0,00	0,00	466,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Auxiliar Administrativo (folha)	19/12/2022	19/12/2022	572,08	0,00	0,00	572,08	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	633,18	0,00	0,00	633,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	633,18	0,00	0,00	633,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	279,96	0,00	0,00	279,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	279,96	0,00	0,00	279,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	186,65	0,00	0,00	186,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.054,32	0,00	0,00	1.054,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	373,27	0,00	0,00	373,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	22483	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	373,27	0,00	0,00	373,27	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	910,01	0,00	0,00	910,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13/2022	121901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/12/2022	19/12/2022	19.030,84	0,00	0,00	19.030,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 676	121902	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Manutenção Predial PJ	16/12/2022	19/12/2022	13.354,00	0,00	0,00	13.354,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 24	121903	DENISE APAARECIDA BOAVENTURA CNPJ 25.317.833/0001-01		19/12/2022	19/12/2022	1.233,80	0,00	0,00	1.233,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	121904	ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ 07.666.573/0001-06	Manutenção Predial PJ	19/12/2022	19/12/2022	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	122001	DENISE APAARECIDA BOAVENTURA CNPJ 25.317.833/0001-01	Alimentos para Refeições (equipe)	19/12/2022	20/12/2022	1.233,80	0,00	0,00	1.233,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1637	122002	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/12/2022	20/12/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5789	496683	FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ 14.928.565/0001-48	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/12/2022	23/12/2022	5.730,67	0,00	0,00	5.730,67	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5790	560435	FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ 14.928.565/0001-48	Playground	23/12/2022	23/12/2022	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 053	122301	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	23/12/2022	23/12/2022	2.471,34	0,00	0,00	2.471,34	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8078	44193	CLB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS CNPJ 03.988.335/0001-58	Eletrodomésticos	23/12/2022	26/12/2022	4.713,60	0,00	0,00	4.713,60	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8077	44193	CLB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS CNPJ 03.988.335/0001-58	Mobiliários	23/12/2022	26/12/2022	3.981,70	0,00	0,00	3.981,70	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 54	122701	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	27/12/2022	27/12/2022	3.863,35	0,00	0,00	3.863,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 267	122702	J.E.S. FARIAS CONSTRUCOES CNPJ 18.017.047/0001-23	Manutenção Predial PJ	27/12/2022	27/12/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 268	122703	J.E.S. FARIAS CONSTRUCOES CNPJ 18.017.047/0001-23	Manutenção Predial PJ	27/12/2022	27/12/2022	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 269	122704	J.E.S. FARIAS CONSTRUCOES CNPJ 18.017.047/0001-23	Manutenção Predial PJ	27/12/2022	27/12/2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 559	122801	KING AR CONDICIONADO EIRELI CNPJ 24.612.811/0001-01	Manutenção Predial PJ	28/12/2022	28/12/2022	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 284	122802	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	28/12/2022	28/12/2022	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	382913	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/12/2022	28/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.959,52	0,00	0,00	1.959,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.115,13	0,00	0,00	3.115,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.088,44	0,00	0,00	3.088,44	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.115,13	0,00	0,00	3.115,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobo, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.959,52	0,00	0,00	1.959,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	29/12/2022	29/12/2022	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2022	29/12/2022	1.894,65	0,00	0,00	1.894,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO/2022	122901	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	29/12/2022	29/12/2022	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEZEMBRO/2022	110394	BANCO DO BRASIL SA (Agencia 4705) CNPJ 00.000.000/0001-91	Financeira	29/12/2022	29/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.227,89	0,00	0,00	2.227,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.639,35	0,00	0,00	2.639,35	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	240,98	0,00	0,00	240,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.491,90	0,00	0,00	2.491,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.409,69	0,00	0,00	2.409,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	240,98	0,00	0,00	240,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.474,18	0,00	0,00	1.474,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2022	30/12/2022	138,30	0,00	0,00	138,30	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.385,98	0,00	0,00	2.385,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2022	30/12/2022	251,24	0,00	0,00	251,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.300,27	0,00	0,00	2.300,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 022	22483	ELIEGE FERREIRA SILVA CPF 425.744.838-55	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	240,98	0,00	0,00	240,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - novembro/2022	113013	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	30/11/2022	21.610,09	0,00	0,00	21.610,09	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO/2022	45533	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	165.055,80	0,00	0,00	165.055,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO/2022	45639	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	23.859,10	0,00	0,00	23.859,10	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO/2022	92484	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/11/2022	29/11/2022	23.859,08	0,00	0,00	23.859,08	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- NOVEMBRO/2022	225575	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	165.055,80	0,00	0,00	165.055,80	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4902	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	02/12/2022	02/12/2022	4.749,75	0,00	0,00	4.749,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato de investimento novembro/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	2.817,58	0,00	0,00	2.817,58	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato de investimento Dezembro/2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	5.097,60	0,00	0,00	5.097,60	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/ 2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.371,76	0,00	0,00	2.371,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA /NOVEMBRO 2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	5.638,09	0,00	0,00	5.638,09	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA /DEZEMBRO2022	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	6.225,57	0,00	0,00	6.225,57	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	300012	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		14/10/2022	14/10/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução transferência indevida funcionária Maris	31615	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		01/09/2022	01/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Devolução transferência indevida funcionária Maris	31615	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		02/09/2022	02/09/2022	725,00	0,00	0,00	725,00	

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	19/12/2022	19/12/2022	373,27	0,00	0,00	373,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 000	120502	A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS CNPJ 31.936.978/0001-93	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/12/2022	05/12/2022	52.132,06	0,00	0,00	52.132,06	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - Pago indevidamente	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21		30/11/2022	30/11/2022	800,89	0,00	0,00	800,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012302195	690596	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	25/07/2022	25/07/2022	59,00	0,00	0,00	59,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 08/2022	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	01/08/2022	08/08/2022	1.000,93	0,00	0,00	1.000,93	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										1.049.641,56		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.049.641,56		
(2) Valores Repassados R\$										2.451.137,34		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										116.867,16		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										3.617.646,06		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.264.128,51		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.264.128,51		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.353.517,55		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										46.472,87		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										46.472,87		

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											124.498,76	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-78.025,89	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											1.275.491,66	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	