



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I

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

**Proposta:** 0094/2024

**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 7

**Período:** 01/01/2024 a 31/08/2024

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	1.111.900,91	0,00	0,00	1.111.900,91	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	17.623,70	0,00	0,00	17.623,70	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Janeiro/2023	56164	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	02/01/2024	02/01/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - JANEIRO/2024	33392	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	03/01/2024	03/01/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - JANEIRO/2024	33392	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	05/01/2024	05/01/2024	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 512617	954726	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	09/01/2024	09/01/2024	557,90	0,00	0,00	557,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 799	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/01/2024	10/01/2024	1.810,81	0,00	0,00	1.810,81	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/DANF E - 800	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/01/2024	10/01/2024	3.808,70	0,00	0,00	3.808,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 801	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/01/2024	10/01/2024	2.330,45	0,00	0,00	2.330,45	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15196	11001	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	03/01/2024	10/01/2024	264,57	0,00	0,00	264,57	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2023	12045	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1840	11901	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	03/01/2024	19/01/2024	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 - 59	12401	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	24/01/2024	24/01/2024	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 - 58	12402	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	24/01/2024	24/01/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	12403	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Assessoria Jurídica PJ	23/01/2024	24/01/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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)	Repasse (C)	- Parcela Adicional 3º quadri	138525	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/01/2024	25/01/2024	190.564,69	0,00	0,00	190.564,69	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8807	12601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/01/2024	26/01/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29.632	847271	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29/01/2024	29/01/2024	336,50	0,00	0,00	336,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 770880	12901	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2024	29/01/2024	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 770879	12902	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2024	29/01/2024	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 58	12903	R A AMADO MORENO RELOGIO PONTO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/01/2024	29/01/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	734303	NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66	Serviços de Pintura PJ	30/01/2024	30/01/2024	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 - 39	981107	NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66	Serviços de Pintura PJ	30/01/2024	30/01/2024	18.778,00	0,00	0,00	18.778,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1962	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/01/2024	30/01/2024	5.599,10	0,00	0,00	5.599,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1963	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	30/01/2024	30/01/2024	5.051,25	0,00	0,00	5.051,25	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/DANF E - 1904	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	30/01/2024	30/01/2024	5.831,50	0,00	0,00	5.831,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1905	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	30/01/2024	30/01/2024	5.386,50	0,00	0,00	5.386,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1933	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	30/01/2024	30/01/2024	4.061,40	0,00	0,00	4.061,40	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	286585	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/01/2024	30/01/2024	25,00	0,00	0,00	25,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 011	286587	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/01/2024	30/01/2024	25,00	0,00	0,00	25,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	215,63	0,00	0,00	215,63	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	5.366,72	0,00	0,00	5.366,72	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - FGTS Jan/24 Unid II	23515	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		01/02/2024	01/02/2024	6.818,02	0,00	0,00	6.818,02	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	01/02/2024	30.908,89	0,00	0,00	30.908,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	01/02/2024	976,99	0,00	0,00	976,99	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 - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2024	01/02/2024	4.996,08	0,00	0,00	4.996,08	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	01/02/2024	578,79	0,00	0,00	578,79	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	20101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2024	01/02/2024	2.943,72	0,00	0,00	2.943,72	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	20102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/02/2024	01/02/2024	205,67	0,00	0,00	205,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	20103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/01/2024	01/02/2024	994,62	0,00	0,00	994,62	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - FGTS Jan/24 Unid II	20105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04		31/01/2024	01/02/2024	6.818,02	0,00	0,00	6.818,02	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012024	20106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	01/02/2024	8.024,90	0,00	0,00	8.024,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	20104	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	01/02/2024	1.941,34	0,00	0,00	1.941,34	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	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/2024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.366,22	0,00	0,00	2.366,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	19023	JANAÍNA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	02/02/2024	3.631,82	0,00	0,00	3.631,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.366,22	0,00	0,00	2.366,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	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/2024	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.517,55	0,00	0,00	2.517,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.548,68	0,00	0,00	2.548,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.534,46	0,00	0,00	2.534,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.488,26	0,00	0,00	1.488,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.534,46	0,00	0,00	2.534,46	Recursos Humanos

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.335,91	0,00	0,00	2.335,91	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/01/2024	02/02/2024	3.517,79	0,00	0,00	3.517,79	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - FEVEREIRO/2024	56164	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	



**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)	Nota fiscal de serviços - 1863	20501	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LT DATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	07/02/2024	05/02/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 24926	802365	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais de Pintura	06/02/2024	06/02/2024	318,48	0,00	0,00	318,48	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	233807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	173.898,69	0,00	0,00	173.898,69	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2023	802365	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/02/2024	06/02/2024	111,00	0,00	0,00	111,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 752	20701	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844 CNPJ 44.621.888/0001-55	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/02/2024	07/02/2024	1.800,04	0,00	0,00	1.800,04	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - FEVEREIRO/ 2024	300016	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		07/02/2024	07/02/2024	463,00	0,00	0,00	463,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	23515	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Advogado(a) PJ	07/02/2024	07/02/2024	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - FEVEREIRO/ 2024	20702	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97		07/02/2024	07/02/2024	463,00	0,00	0,00	463,00	

**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)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - FEVEREIRO/ 2024	33392	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	09/02/2024	09/02/2024	31,00	0,00	0,00	31,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	20901	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA CNPJ 50.617.629/0001-53	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/02/2024	09/02/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	20902	LUCAS SANTANA GOUVEA 43596135800 CNPJ 42.797.884/0001-05	Manutenção de Equipamentos	09/02/2024	09/02/2024	6.007,00	0,00	0,00	6.007,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012024	20903	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	09/02/2024	09/02/2024	19.605,74	0,00	0,00	19.605,74	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012024	20903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 012024	20903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15640	21501	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	15/02/2024	15/02/2024	319,87	0,00	0,00	319,87	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 12	21601	CRISTOVAM LUIZ SILVA CNPJ 32.006.979/0001-00	Manutenção de Equipamentos	16/02/2024	16/02/2024	463,00	0,00	0,00	463,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 823	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	6.355,60	0,00	0,00	6.355,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 822	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	6.143,35	0,00	0,00	6.143,35	Custos Indiretos

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/DANF E - 850	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	5.651,05	0,00	0,00	5.651,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022024	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/02/2024	22/02/2024	1.842,48	0,00	0,00	1.842,48	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	155602	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Manutenção de Equipamentos	27/02/2024	27/02/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022024	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2024	28/02/2024	4.919,08	0,00	0,00	4.919,08	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9726	22801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/02/2024	28/02/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	22802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/02/2024	28/02/2024	1.181,59	0,00	0,00	1.181,59	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/02/2024	29/02/2024	25.478,83	0,00	0,00	25.478,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/02/2024	29/02/2024	826,62	0,00	0,00	826,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/02/2024	29/02/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	29/02/2024	571,25	0,00	0,00	571,25	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	22901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	29/02/2024	6.683,97	0,00	0,00	6.683,97	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)	Fatura - 012024	22902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/02/2024	29/02/2024	1.505,05	0,00	0,00	1.505,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	22903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/02/2024	29/02/2024	1.156,33	0,00	0,00	1.156,33	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	22904	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/02/2024	29/02/2024	1.788,08	0,00	0,00	1.788,08	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	22905	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/02/2024	29/02/2024	205,67	0,00	0,00	205,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13464	22906	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	29/02/2024	29/02/2024	511,80	0,00	0,00	511,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	755,90	0,00	0,00	755,90	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	4.608,94	0,00	0,00	4.608,94	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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/ 2024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.479,79	0,00	0,00	1.479,79	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	3.528,83	0,00	0,00	3.528,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.301,17	0,00	0,00	2.301,17	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)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	01/03/2024	3.642,86	0,00	0,00	3.642,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.349,25	0,00	0,00	2.349,25	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.064,36	0,00	0,00	2.064,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	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/ 2024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.488,26	0,00	0,00	1.488,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	432,29	0,00	0,00	432,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	168,24	0,00	0,00	168,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 855	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/03/2024	04/03/2024	7.853,65	0,00	0,00	7.853,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 864	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/03/2024	04/03/2024	4.387,16	0,00	0,00	4.387,16	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 857	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/03/2024	04/03/2024	6.459,20	0,00	0,00	6.459,20	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/DANF E - 4223	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	04/03/2024	04/03/2024	6.100,25	0,00	0,00	6.100,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4224	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	04/03/2024	04/03/2024	5.011,55	0,00	0,00	5.011,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4222	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/03/2024	04/03/2024	6.159,80	0,00	0,00	6.159,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4225	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	04/03/2024	04/03/2024	4.952,15	0,00	0,00	4.952,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2023	67300	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	04/03/2024	04/03/2024	181,05	0,00	0,00	181,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Diferença Subsídio	234783	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	26.171,04	0,00	0,00	26.171,04	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	234783	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	173.898,69	0,00	0,00	173.898,69	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2023	156652	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/03/2024	06/03/2024	181,05	0,00	0,00	181,05	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4226	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	29/02/2024	07/03/2024	4.495,95	0,00	0,00	4.495,95	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 de serviços - 1878	30701	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA TUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	07/03/2024	07/03/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/ 2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	07/03/2024	1.033,29	0,00	0,00	1.033,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	30801	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	08/03/2024	08/03/2024	20.063,08	0,00	0,00	20.063,08	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16111	30802	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	01/03/2024	08/03/2024	29,97	0,00	0,00	29,97	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022024	30801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/03/2024	08/03/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 022024	30801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/03/2024	08/03/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1601	31101	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/03/2024	11/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/03/2024	13/03/2024	5.574,13	0,00	0,00	5.574,13	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/03/2024	13/03/2024	5.475,42	0,00	0,00	5.475,42	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	31301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/03/2024	13/03/2024	1.328,19	0,00	0,00	1.328,19	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)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	31302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/03/2024	13/03/2024	4.062,12	0,00	0,00	4.062,12	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01970249	31501	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	15/03/2024	15/03/2024	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16111	31901	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	01/03/2024	19/03/2024	269,70	0,00	0,00	269,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10337	32101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	20/03/2024	21/03/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	32501	52.522.440 MARCELO DIAS SALES CNPJ 52.522.440/0001-02	Serviços de Serralheria PJ	25/03/2024	25/03/2024	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/03/2024	26/03/2024	3.191,51	0,00	0,00	3.191,51	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	32701	MARIANA SANTOS CARPINTER FERNANDES CPF 409.177.818-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2024	27/03/2024	14,28	0,00	0,00	14,28	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	34435	CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.554,69	0,00	0,00	2.554,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.642,86	0,00	0,00	3.642,86	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/2024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	18/03/2024	28/03/2024	2.455,77	0,00	0,00	2.455,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.317,96	0,00	0,00	1.317,96	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/2024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.485,83	0,00	0,00	2.485,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Salário Maternidade	28/03/2024	28/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/03/2024	28/03/2024	25.495,82	0,00	0,00	25.495,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/03/2024	28/03/2024	835,14	0,00	0,00	835,14	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 - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/03/2024	28/03/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2024	28/03/2024	551,65	0,00	0,00	551,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2024	28/03/2024	6.771,56	0,00	0,00	6.771,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	28/03/2024	28/03/2024	3.528,83	0,00	0,00	3.528,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	22694	Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11	Professor (a) I (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	32801	MARIANA SANTOS CARPINTER FERNANDES CPF 409.177.818-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	0,20	0,00	0,00	0,20	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75	32802	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	28/03/2024	28/03/2024	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	32803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/03/2024	28/03/2024	1.453,49	0,00	0,00	1.453,49	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 - 022024	32804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/03/2024	28/03/2024	2.887,52	0,00	0,00	2.887,52	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.545,50	0,00	0,00	2.545,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	456,78	0,00	0,00	456,78	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	4.821,29	0,00	0,00	4.821,29	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	40101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/04/2024	01/04/2024	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	40201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	04/02/2024	02/04/2024	217,77	0,00	0,00	217,77	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16790	40801	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	01/04/2024	08/04/2024	476,22	0,00	0,00	476,22	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 - 1893	40802	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA TUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	04/04/2024	08/04/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/04/2024	10/04/2024	7.740,21	0,00	0,00	7.740,21	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	41001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	10/04/2024	10/04/2024	20.063,08	0,00	0,00	20.063,08	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032024	41001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2024	10/04/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 032024	41001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2024	10/04/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	77539	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/04/2024	15/04/2024	147.727,65	0,00	0,00	147.727,65	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Acerto na Demanda + Locação	77539	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/04/2024	15/04/2024	26.171,04	0,00	0,00	26.171,04	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4322	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	28/03/2024	16/04/2024	5.399,15	0,00	0,00	5.399,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4323	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	28/03/2024	16/04/2024	5.400,70	0,00	0,00	5.400,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4324	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/03/2024	16/04/2024	4.822,80	0,00	0,00	4.822,80	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/DANF E - 4325	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	28/03/2024	16/04/2024	4.786,35	0,00	0,00	4.786,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4326	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	28/03/2024	16/04/2024	4.895,20	0,00	0,00	4.895,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 943	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	16/04/2024	16/04/2024	7.789,17	0,00	0,00	7.789,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 944	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	16/04/2024	16/04/2024	6.227,40	0,00	0,00	6.227,40	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 945	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	16/04/2024	16/04/2024	4.684,65	0,00	0,00	4.684,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	41601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/04/2024	16/04/2024	5.588,54	0,00	0,00	5.588,54	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02187585	41602	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	16/04/2024	16/04/2024	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 042024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/04/2024	18/04/2024	2.040,17	0,00	0,00	2.040,17	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11046	41901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	19/04/2024	19/04/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6438	42201	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/04/2024	22/04/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	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 - 46	42202	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Advogado(a) PJ	22/04/2024	22/04/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76	42601	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Detetização e Controle de Pragas	26/04/2024	26/04/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/04/2024	29/04/2024	4.201,02	0,00	0,00	4.201,02	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	25.704,41	0,00	0,00	25.704,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	841,05	0,00	0,00	841,05	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2024	30/04/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	6.784,66	0,00	0,00	6.784,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	301,17	0,00	0,00	301,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2024	43001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/04/2024	30/04/2024	1.468,78	0,00	0,00	1.468,78	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)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	43002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/04/2024	30/04/2024	4.798,32	0,00	0,00	4.798,32	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	43003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/04/2024	30/04/2024	1.325,43	0,00	0,00	1.325,43	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	43004	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/04/2024	30/04/2024	217,77	0,00	0,00	217,77	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	5.492,17	0,00	0,00	5.492,17	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	381,28	0,00	0,00	381,28	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	34435	CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	16603	Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.892,39	0,00	0,00	1.892,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	02/05/2024	3.642,86	0,00	0,00	3.642,86	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 - 04/2024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.429,17	0,00	0,00	1.429,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.074,83	0,00	0,00	1.074,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	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 - 04/2024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	64246	MARLENE DE OLIVEIRA WOFF CPF 004.457.747-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	25979	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	691,66	0,00	0,00	691,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Salário Maternidade	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/04/2024	02/05/2024	3.528,83	0,00	0,00	3.528,83	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 - 04/2024	22694	Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.483,69	0,00	0,00	2.483,69	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 04/2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	168,24	0,00	0,00	168,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11481	50801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/05/2024	08/05/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	72889	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	236.273,83	0,00	0,00	236.273,83	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	72889	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	16.506,00	0,00	0,00	16.506,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Acerto na Demanda	72889	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	539,00	0,00	0,00	539,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Acerto na Demanda	72889	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	28.461,12	0,00	0,00	28.461,12	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	23515	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	16/05/2024	16/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2024	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2024	16/05/2024	6.551,20	0,00	0,00	6.551,20	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	51601	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1908	51602	PONTUAL ACESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	13/05/2024	16/05/2024	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)	Holerite - 04/2024	23515	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	16/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	23515	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	16/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 04/2024	51601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 04/2024	51601	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	16/05/2024	16/05/2024	0,08	0,00	0,00	0,08	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 04/2024	51601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/05/2024	16/05/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02425781	52101	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/05/2024	21/05/2024	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1027	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2024	22/05/2024	7.603,55	0,00	0,00	7.603,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1026	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2024	22/05/2024	5.986,90	0,00	0,00	5.986,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1025	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2024	22/05/2024	4.001,34	0,00	0,00	4.001,34	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 47	52901	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Advogado(a) PJ	07/05/2024	29/05/2024	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12016	52902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	24/05/2024	29/05/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	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 - 05/2024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	34435	CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	16603	Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	3.642,86	0,00	0,00	3.642,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 05/2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	460,60	0,00	0,00	460,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	64246	MARLENE DE OLIVEIRA WOFF CPF 004.457.747-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	221124	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.923,61	0,00	0,00	2.923,61	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	25979	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 05/2024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Salário Maternidade	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	31/05/2024	23.287,54	0,00	0,00	23.287,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	31/05/2024	833,15	0,00	0,00	833,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2024	31/05/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2024	31/05/2024	213,16	0,00	0,00	213,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	31/05/2024	7.076,50	0,00	0,00	7.076,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 05/2024	22694	Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	53101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	31/05/2024	31/05/2024	4.236,31	0,00	0,00	4.236,31	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	53102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/05/2024	31/05/2024	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	53103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2024	31/05/2024	1.362,81	0,00	0,00	1.362,81	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	53104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/06/2024	31/05/2024	216,51	0,00	0,00	216,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	5.233,18	0,00	0,00	5.233,18	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2024	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	127,15	0,00	0,00	127,15	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 05/2024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	168,24	0,00	0,00	168,24	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 - 1922	60401	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA TUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	05/06/2024	04/06/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2024	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/05/2024	06/06/2024	6.796,82	0,00	0,00	6.796,82	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7260	60602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	06/06/2024	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6498	60601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/06/2024	06/06/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1935	60701	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2024	07/06/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1935	61001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/06/2024	10/06/2024	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	61002	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	10/06/2024	10/06/2024	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052024	61002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/06/2024	10/06/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 052024	61002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/06/2024	10/06/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	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)	Nota fiscal de serviços - 113	61101	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	11/06/2024	11/06/2024	2.182,99	0,00	0,00	2.182,99	Verba Adicional
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Junho	47321	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	196.554,95	0,00	0,00	196.554,95	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 520.855	267144	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	13/06/2024	13/06/2024	1.021,20	0,00	0,00	1.021,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12473	61301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/06/2024	13/06/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 520.855	267144	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	13/06/2024	13/06/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3786	92204	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Mesa	13/06/2024	17/06/2024	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/06/2024	17/06/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7023	64927	FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ 14.928.565/0001-48	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/06/2024	17/06/2024	885,38	0,00	0,00	885,38	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1060	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	7.019,77	0,00	0,00	7.019,77	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1059	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	4.126,13	0,00	0,00	4.126,13	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/DANF E - 1058	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	6.455,25	0,00	0,00	6.455,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	61901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/06/2024	19/06/2024	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 73	61902	R A AMADO MORENO RELOGIO PONTO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/06/2024	19/06/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02640067	62001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	20/06/2024	20/06/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4424	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	21/06/2024	21/06/2024	4.260,55	0,00	0,00	4.260,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4425	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	21/06/2024	21/06/2024	4.850,46	0,00	0,00	4.850,46	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4426	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	21/06/2024	21/06/2024	4.198,20	0,00	0,00	4.198,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4427	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	21/06/2024	21/06/2024	3.365,66	0,00	0,00	3.365,66	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4428	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2024	21/06/2024	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55	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 de serviços - 1765	62601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/06/2024	26/06/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024	23.499,09	0,00	0,00	23.499,09	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/12/2024	28/06/2024	783,35	0,00	0,00	783,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/06/2024	28/06/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024	255,29	0,00	0,00	255,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	6.513,52	0,00	0,00	6.513,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 062024		Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	5.074,42	0,00	0,00	5.074,42	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 062024		Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	866,70	0,00	0,00	866,70	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	221124	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.327,56	0,00	0,00	2.327,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	19023	JANAÍNA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	01/07/2024	3.642,86	0,00	0,00	3.642,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	25979	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.147,55	0,00	0,00	2.147,55	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 - 062024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	16603	Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.541,16	0,00	0,00	1.541,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	22694	Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	34435	CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 062024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.427,88	0,00	0,00	1.427,88	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Salário Maternidade	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	65300	ANA CLAUDIA SENA DE BRITO CPF 095.925.657-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	854,62	0,00	0,00	854,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	18915	IVETE FERREIRA DOS SANTOS CPF 258.676.848-57	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	70101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2024	01/07/2024	1.468,78	0,00	0,00	1.468,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6498	70102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/06/2024	01/07/2024	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	70103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	03/06/2024	01/07/2024	4.058,83	0,00	0,00	4.058,83	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 - 062024	70104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/06/2024	01/07/2024	216,51	0,00	0,00	216,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	70105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2024	01/07/2024	1.102,88	0,00	0,00	1.102,88	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1936	70201	PONTUAL ACESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	02/07/2024	02/07/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	1.913,58	0,00	0,00	1.913,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	71001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	10/07/2024	10/07/2024	20.063,00	0,00	0,00	20.063,00	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062024	71001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2024	10/07/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 062024	71001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2024	10/07/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13001	71601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	16/07/2024	16/07/2024	464,15	0,00	0,00	464,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Julho	28103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	196.554,95	0,00	0,00	196.554,95	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2024	19/07/2024	999,41	0,00	0,00	999,41	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	72201	52.522.440 MARCELO DIAS SALES CNPJ 52.522.440/0001-02	Serviços de Serralheria Pj	21/07/2024	22/07/2024	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2879334	72301	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	24/07/2024	23/07/2024	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	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)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072024	999262	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/07/2024	29/07/2024	463,16	0,00	0,00	463,16	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 93	72901	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Detetização e Controle de Pragas	29/07/2024	29/07/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Verba Adicional
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13560	72902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	23/07/2024	29/07/2024	478,10	0,00	0,00	478,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1123	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	4.659,63	0,00	0,00	4.659,63	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1121	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	3.713,25	0,00	0,00	3.713,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1122	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	2.328,17	0,00	0,00	2.328,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4448	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	3.268,38	0,00	0,00	3.268,38	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4449	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	31/07/2024	31/07/2024	2.981,32	0,00	0,00	2.981,32	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4450	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	31/07/2024	31/07/2024	3.787,46	0,00	0,00	3.787,46	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4447	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	31/07/2024	31/07/2024	3.981,16	0,00	0,00	3.981,16	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)	Nota Fiscal/DANF E - 4446	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	4.558,08	0,00	0,00	4.558,08	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024	25.982,02	0,00	0,00	25.982,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024	868,62	0,00	0,00	868,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	31/07/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	31/07/2024	823,13	0,00	0,00	823,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024	7.314,37	0,00	0,00	7.314,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	73101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	04/07/2024	31/07/2024	4.951,59	0,00	0,00	4.951,59	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	73102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2024	31/07/2024	1.100,25	0,00	0,00	1.100,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	73103	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/07/2024	31/07/2024	217,70	0,00	0,00	217,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8505	73104	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	31/07/2024	31/07/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	5.342,21	0,00	0,00	5.342,21	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	521,28	0,00	0,00	521,28	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	73105	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/07/2024	31/07/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34435	CIBELE DO CARMO ALVES SOUSA CPF 944.623.806-49	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	16603	Verônica da Silva Barreto Lucio CPF 263.978.858-28	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	01/08/2024	3.642,86	0,00	0,00	3.642,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	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 - 072024	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	01/08/2024	288,12	0,00	0,00	288,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Salário Maternidade	31/08/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	01/08/2024	832,00	0,00	0,00	832,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	60880	ANE CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	01/08/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2024	01/08/2024	1.597,46	0,00	0,00	1.597,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2024	01/08/2024	350,16	0,00	0,00	350,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	65300	ANA CLAUDIA SENA DE BRITO CPF 095.925.657-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	01/08/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	221124	ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	01/08/2024	350,16	0,00	0,00	350,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	25979	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	18915	IVETE FERREIRA DOS SANTOS CPF 258.676.848-57	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	01/08/2024	288,12	0,00	0,00	288,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	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 - 072024	22694	Ana Paula de Oliveira Lima CPF 346.508.178-11	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	81201	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/07/2024	12/08/2024	20.062,92	0,00	0,00	20.062,92	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1950	81202	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA TUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	12/08/2024	12/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	81201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/08/2024	12/08/2024	867,95	0,00	0,00	867,95	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 072024	81201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/08/2024	12/08/2024	35,62	0,00	0,00	35,62	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14158	81301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	13/08/2024	13/08/2024	478,10	0,00	0,00	478,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	27446	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	196.554,95	0,00	0,00	196.554,95	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3070544	81501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	15/08/2024	15/08/2024	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1153	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/08/2024	23/08/2024	7.952,00	0,00	0,00	7.952,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1149	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/08/2024	23/08/2024	5.589,67	0,00	0,00	5.589,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1148	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/08/2024	23/08/2024	4.410,33	0,00	0,00	4.410,33	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/DANF E - 4470	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	30/08/2024	30/08/2024	3.798,11	0,00	0,00	3.798,11	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4471	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	30/08/2024	30/08/2024	4.236,84	0,00	0,00	4.236,84	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4472	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	30/08/2024	30/08/2024	4.592,66	0,00	0,00	4.592,66	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4474	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/08/2024	30/08/2024	3.985,90	0,00	0,00	3.985,90	Verba Adicional
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4473	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	30/08/2024	30/08/2024	3.783,69	0,00	0,00	3.783,69	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	30/08/2024	24.083,29	0,00	0,00	24.083,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	30/08/2024	790,75	0,00	0,00	790,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	30/08/2024	5.138,38	0,00	0,00	5.138,38	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	30/08/2024	177,19	0,00	0,00	177,19	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	30/08/2024	6.550,19	0,00	0,00	6.550,19	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 - 9166	83001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	30/08/2024	30/08/2024	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	83002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/08/2024	30/08/2024	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	83003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2024	30/08/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	83004	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/08/2024	30/08/2024	216,51	0,00	0,00	216,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	83005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/08/2024	30/08/2024	4.470,51	0,00	0,00	4.470,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	5.454,84	0,00	0,00	5.454,84	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	157,96	0,00	0,00	157,96	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>1.129.524,61</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>1.129.524,61</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>1.609.876,60</b>	

**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
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>44.876,45</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>2.784.277,66</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>1.491.778,19</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>1.491.778,19</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>1.292.499,47</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>10.536,23</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>10.536,23</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>12.757,21</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>-2.220,98</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>1.290.278,49</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	