



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I

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

Proposta: 0080/2023

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 7/17524/18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre	64239	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/01/2023	13/01/2023	23.859,08	0,00	0,00	23.859,08	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre	21301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	779.196,40	0,00	0,00	779.196,40	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 027.521	370968	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	1.997,32	0,00	0,00	1.997,32	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 027.520	998215	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	02/01/2023	02/01/2023	683,26	0,00	0,00	683,26	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2022	10201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/01/2023	02/01/2023	20.928,53	0,00	0,00	20.928,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO/2022	10202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/01/2023	02/01/2023	8.780,18	0,00	0,00	8.780,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO/2022	10203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2023	02/01/2023	857,63	0,00	0,00	857,63	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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO/2 022	10204	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	3.456,44	0,00	0,00	3.456,44	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2 022	10205	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/01/2023	02/01/2023	199,76	0,00	0,00	199,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	10206	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	02/01/2023	02/01/2023	802,15	0,00	0,00	802,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	10207	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	02/01/2023	02/01/2023	14,86	0,00	0,00	14,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ 13º SALARIO - Parc. 02/02	10208	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	02/01/2023	02/01/2023	302,09	0,00	0,00	302,09	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561 - 12/2022	10209	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	02/01/2023	02/01/2023	1.031,59	0,00	0,00	1.031,59	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZ/22	10210	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	02/01/2023	02/01/2023	431,18	0,00	0,00	431,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3208 IRRF S/ ALUGUEL DEZEMBRO/2 022	10211	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/01/2023	02/01/2023	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3208 IRRF S/ ALUGUEL DEZEMBRO/2 022	10212	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	02/01/2023	02/01/2023	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1641 - DEZEMBRO/2 2	10213	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 027.527	383520	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/01/2023	03/01/2023	707,20	0,00	0,00	707,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20.226	204625	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	04/01/2023	04/01/2023	324,11	0,00	0,00	324,11	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20228	290746	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	04/01/2023	04/01/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão contratual	39429	PALOMA SILVA DE JESUS CPF 512.573.068-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/01/2023	04/01/2023	3.471,99	0,00	0,00	3.471,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Paloma Silva	10401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/01/2023	04/01/2023	832,53	0,00	0,00	832,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20241	230930	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	05/01/2023	05/01/2023	397,08	0,00	0,00	397,08	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JANEIRO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/01/2023	06/01/2023	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5147	83029	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	5.921,90	0,00	0,00	5.921,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5148	83029	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	5.290,30	0,00	0,00	5.290,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5150	83029	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	4.531,95	0,00	0,00	4.531,95	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5149	83029	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	4.919,60	0,00	0,00	4.919,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5151	83029	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/01/2023	06/01/2023	4.930,25	0,00	0,00	4.930,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 689	10602	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Manutenção Predial PJ	06/01/2023	06/01/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 338	299264	ADELITA DE SOUZA FERRO 18493567850 CNPJ 32.899.231/0001-75	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/01/2023	09/01/2023	308,95	0,00	0,00	308,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PEDIDO 1000460435	11901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/01/2023	19/01/2023	651,37	0,00	0,00	651,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0741232	12001	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	20/01/2023	20/01/2023	3.101,66	0,00	0,00	3.101,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0741234	12002	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	20/01/2023	20/01/2023	3.101,65	0,00	0,00	3.101,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - janeiro/2022	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/01/2023	24/01/2023	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 636	12701	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20410	470792	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	30/01/2023	30/01/2023	951,78	0,00	0,00	951,78	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2164	92204	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	27/01/2023	30/01/2023	2.407,62	0,00	0,00	2.407,62	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2165	92204	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	27/01/2023	30/01/2023	1.671,63	0,00	0,00	1.671,63	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10417 - JAN	13001	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/01/2023	30/01/2023	356,49	0,00	0,00	356,49	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	567,94	0,00	0,00	567,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,68	0,00	0,00	5,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	48371	ADRIANA LOPES FELIX CPF 337.368.448-08	Auxiliar Administrativo (folha)	30/01/2023	31/01/2023	47,75	0,00	0,00	47,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.644,59	0,00	0,00	2.644,59	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/2023	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.154,11	0,00	0,00	2.154,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1,35	0,00	0,00	1,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Diretor (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.497,15	0,00	0,00	2.497,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.154,11	0,00	0,00	2.154,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.699,71	0,00	0,00	1.699,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1,35	0,00	0,00	1,35	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	53950	SIONE TERCIA DE SOUZA OLIVEIRA CPF 819.886.564-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.246,23	0,00	0,00	1.246,23	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.337,54	0,00	0,00	2.337,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.655,11	0,00	0,00	1.655,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	5,67	0,00	0,00	5,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.284,87	0,00	0,00	1.284,87	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	31/01/2023	4,70	0,00	0,00	4,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.337,02	0,00	0,00	2.337,02	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/2023	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.368,92	0,00	0,00	2.368,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	2.174,39	0,00	0,00	2.174,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2023	9324	BEATIZ DOS SANTOS OLIVEIRA CPF 448.797.448-83	Professor (a) I (folha)	30/01/2023	31/01/2023	1.927,46	0,00	0,00	1.927,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023	20201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	02/02/2023	23.787,05	0,00	0,00	23.787,05	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2023	20202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	02/02/2023	6.849,67	0,00	0,00	6.849,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	20203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	02/02/2023	844,78	0,00	0,00	844,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	20204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	02/02/2023	37,33	0,00	0,00	37,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561 - 01/2023	20205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	02/02/2023	1.324,98	0,00	0,00	1.324,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/01/2023	03/02/2023	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2023	20301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2023	03/02/2023	1.403,20	0,00	0,00	1.403,20	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)	Fatura - JANEIRO/2023	20302	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2023	03/02/2023	161,77	0,00	0,00	161,77	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2023	20303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	03/02/2023	776,20	0,00	0,00	776,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Joely Aparecida	20304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2023	03/02/2023	207,27	0,00	0,00	207,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19	20305	RAFAEL APARECIDO AMADO MORENO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais ou Bens Não Permanentes	31/01/2023	03/02/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20.650	488358	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	31/01/2023	06/02/2023	161,34	0,00	0,00	161,34	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	20601	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	06/02/2023	06/02/2023	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1671 - JANEIRO	20602	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/01/2023	06/02/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - PEDIDO 1000464827	20801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2023	08/02/2023	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5238	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Limpeza	10/02/2023	10/02/2023	5.715,75	0,00	0,00	5.715,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5239	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	5.195,50	0,00	0,00	5.195,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5240	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	10/02/2023	10/02/2023	4.558,15	0,00	0,00	4.558,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5241	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Escritório	10/02/2023	10/02/2023	4.929,80	0,00	0,00	4.929,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5242	83029	GJV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PAPELARIA EIRELI CNPJ 31.288.512/0001-29	Materiais de Higiene	10/12/2023	10/02/2023	4.891,45	0,00	0,00	4.891,45	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO/2023	21001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/01/2023	10/02/2023	19.285,06	0,00	0,00	19.285,06	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023 - ROSIMEIRE	21003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	10/02/2023	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	53910	CRISTINA FERRAREZI CPF 277.175.248-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/02/2023	13/02/2023	2.385,31	0,00	0,00	2.385,31	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 50342	21301	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás (GLP)	31/01/2023	13/02/2023	454,25	0,00	0,00	454,25	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)	Guia Fgts - Rescisão Cristina	21302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/02/2023	13/02/2023	926,60	0,00	0,00	926,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10549 - FEV	21501	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/02/2023	15/02/2023	435,26	0,00	0,00	435,26	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 743046	21502	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	01/02/2023	15/02/2023	3.099,76	0,00	0,00	3.099,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000467417	21601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/02/2023	16/02/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	22401	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Manutenção de Equipamentos	23/02/2023	24/02/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.745,36	0,00	0,00	1.745,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.278,81	0,00	0,00	2.278,81	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.426,35	0,00	0,00	2.426,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	100292	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	01/03/2023	786,25	0,00	0,00	786,25	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	01/03/2023	735,25	0,00	0,00	735,25	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.887,83	0,00	0,00	2.887,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.080,77	0,00	0,00	2.080,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	748,14	0,00	0,00	748,14	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.464,53	0,00	0,00	1.464,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.775,19	0,00	0,00	2.775,19	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.454,79	0,00	0,00	2.454,79	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.440,57	0,00	0,00	2.440,57	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.454,79	0,00	0,00	2.454,79	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.426,35	0,00	0,00	2.426,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.080,77	0,00	0,00	2.080,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.264,59	0,00	0,00	2.264,59	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.969,96	0,00	0,00	1.969,96	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)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	48408	EDNA SOARES PEREIRA CPF 318.516.728-77	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.409,47	0,00	0,00	1.409,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.081,77	0,00	0,00	2.081,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.379,47	0,00	0,00	1.379,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.219,99	0,00	0,00	2.219,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.353,19	0,00	0,00	2.353,19	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.337,41	0,00	0,00	1.337,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	39647	MIRELLY NUNES DE LIMA CPF 423.894.928-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62	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/2 023	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.035,38	0,00	0,00	2.035,38	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	1.976,28	0,00	0,00	1.976,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	01/03/2023	2.103,15	0,00	0,00	2.103,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58	429912	DEPOSITO IRMÃOS SILVA LTDA CNPJ 24.099.787/0001-59	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	27/02/2023	27/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	48371	ADRIANA LOPES FELIX CPF 337.368.448-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/02/2023	27/02/2023	818,67	0,00	0,00	818,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	22701	ANTONIO CARLOS GOUVEA 15444596881 CNPJ 28.437.231/0001-86	Manutenção Predial PJ	27/02/2023	27/02/2023	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	22702	KOMFORT LAR LTDA CNPJ 41.501.689/0001-15	Manutenção de Equipamentos	27/02/2023	27/02/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2 023	30101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	01/03/2023	24.956,66	0,00	0,00	24.956,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2 023	30102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/03/2023	01/03/2023	2.122,76	0,00	0,00	2.122,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2 023	30103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/03/2023	01/03/2023	1.068,92	0,00	0,00	1.068,92	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2 023	30104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/03/2023	01/03/2023	192,16	0,00	0,00	192,16	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)	Guia Fgts - FEVEREIRO/2023	30105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	01/03/2023	6.627,24	0,00	0,00	6.627,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561 - 02/2023	30106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	01/03/2023	7.053,47	0,00	0,00	7.053,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	30107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	01/03/2023	79,40	0,00	0,00	79,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	30108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2023	01/03/2023	771,68	0,00	0,00	771,68	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 395030	177035	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Impressoras	02/03/2023	02/03/2023	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 395032	180736	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Computadores e Notebooks	02/03/2023	02/03/2023	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 395033	185954	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Computadores e Notebooks	02/03/2023	02/03/2023	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 395031	188282	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0588-04	Computadores e Notebooks	02/03/2023	02/03/2023	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	41,70	0,00	0,00	41,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	28/02/2023	03/03/2023	613,71	0,00	0,00	613,71	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/2 023	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	346,00	0,00	0,00	346,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	28/02/2023	03/03/2023	578,27	0,00	0,00	578,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	346,00	0,00	0,00	346,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	295,05	0,00	0,00	295,05	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	359,22	0,00	0,00	359,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	03/03/2023	64,88	0,00	0,00	64,88	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	221,00	0,00	0,00	221,00	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	393,15	0,00	0,00	393,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	0,42	0,00	0,00	0,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	39434	AUDILENE NASCIMENTO MAIA CPF 403.519.958-38	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	03/03/2023	21,96	0,00	0,00	21,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	393,15	0,00	0,00	393,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	393,15	0,00	0,00	393,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	393,15	0,00	0,00	393,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	393,15	0,00	0,00	393,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 023	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	391,39	0,00	0,00	391,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	377,33	0,00	0,00	377,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2 022	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Professor (a) I (folha)	28/02/2023	03/03/2023	337,84	0,00	0,00	337,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO/2 023	30301	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	28/02/2023	03/03/2023	20.478,11	0,00	0,00	20.478,11	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2 023 - JEAN	30302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2023	03/03/2023	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Locação

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2023 - ROSIMEIRE	30303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2023	03/03/2023	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMINO DE CONTRATO	30304	ADRIANA LAZARA LOURENÇO TEIXEIRA CPF 298.171.818-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/03/2023	03/03/2023	1.061,07	0,00	0,00	1.061,07	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000471289	30701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/03/2023	07/03/2023	3.001,21	0,00	0,00	3.001,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1686 - FEVEREIRO	30702	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/03/2023	07/03/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2223	92204	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/03/2023	08/03/2023	2.585,05	0,00	0,00	2.585,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2225	92204	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	08/03/2023	08/03/2023	788,48	0,00	0,00	788,48	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2222	92204	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	08/03/2023	08/03/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58	373460	DEPOSITO IRMÃOS SILVA LTDA CNPJ 24.099.787/0001-59	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	09/03/2023	09/03/2023	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)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 80	31002	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87		10/03/2023	10/03/2023	6.641,30	0,00	0,00	6.641,30	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	31001	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	09/03/2023	10/03/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80	31301	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/03/2023	13/03/2023	6.641,30	0,00	0,00	6.641,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MARÇO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/03/2023	14/03/2023	3.125,70	0,00	0,00	3.125,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	43577	LUCIANA MENDES RODRIGUES CPF 101.251.016-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/03/2023	14/03/2023	5.947,85	0,00	0,00	5.947,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Luciana Mendes	31401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/03/2023	14/03/2023	3.785,45	0,00	0,00	3.785,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74119	31402	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	14/03/2023	14/03/2023	3.099,78	0,00	0,00	3.099,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 745120	31403	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	14/03/2023	14/03/2023	3.099,78	0,00	0,00	3.099,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1105	31701	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	14/03/2023	17/03/2023	454,25	0,00	0,00	454,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2833	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	18/03/2023	20/03/2023	4.801,36	0,00	0,00	4.801,36	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2831	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	18/03/2023	20/03/2023	5.005,21	0,00	0,00	5.005,21	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2834	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	18/03/2023	20/03/2023	5.506,74	0,00	0,00	5.506,74	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2830	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/03/2023	20/03/2023	5.710,39	0,00	0,00	5.710,39	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2832	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	18/03/2023	20/03/2023	3.431,77	0,00	0,00	3.431,77	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2023 - JEAN	32101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	21/03/2023	2.287,02	0,00	0,00	2.287,02	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 887	689070	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI CNPJ 34.134.667/0001-07	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/03/2023	29/03/2023	597,60	0,00	0,00	597,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.279,23	0,00	0,00	2.279,23	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	100292	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.384,53	0,00	0,00	1.384,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	30443	ERICA DAMIÃO PEREIRA CPF 260.585.898-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	508,75	0,00	0,00	508,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.294,53	0,00	0,00	1.294,53	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/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.491,54	0,00	0,00	3.491,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.321,92	0,00	0,00	2.321,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.464,53	0,00	0,00	1.464,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/03/2023	31/03/2023	3.353,46	0,00	0,00	3.353,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.440,99	0,00	0,00	2.440,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	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/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.440,99	0,00	0,00	2.440,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.440,99	0,00	0,00	2.440,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	542,67	0,00	0,00	542,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	60122	RAISSA ALVES DE CASTRO CPF 518.302.278-07	Auxiliar Administrativo (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.280,93	0,00	0,00	1.280,93	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	45800	Jessyca Sousa de Castro CPF 455.047.028-36	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	905,34	0,00	0,00	905,34	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	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/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/03/2023	31/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO/2023	33101	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/03/2023	31/03/2023	20.478,11	0,00	0,00	20.478,11	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000476707	33102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/03/2023	31/03/2023	1.839,17	0,00	0,00	1.839,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2023	33103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	31/03/2023	1.316,43	0,00	0,00	1.316,43	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2023	33104	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/03/2023	31/03/2023	199,17	0,00	0,00	199,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2023	33105	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2023	31/03/2023	2.761,74	0,00	0,00	2.761,74	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO/2023	33106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	31/03/2023	6.687,32	0,00	0,00	6.687,32	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	33107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	31/03/2023	802,28	0,00	0,00	802,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	33108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	31/03/2023	54,30	0,00	0,00	54,30	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561 - 03/2023	33109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	31/03/2023	1.492,84	0,00	0,00	1.492,84	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 - MARÇO/2023 - JEAN	33110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	31/03/2023	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2023 - ROSIMEIRE	33111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	31/03/2023	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2023	33112	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	31/03/2023	27.357,55	0,00	0,00	27.357,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	31702	ADRIANA LAZARA LOURENÇO TEIXEIRA CPF 298.171.818-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/03/2023	17/03/2023	421,12	0,00	0,00	421,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Glosa de despesas 2022	830988	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	18/01/2023	18/01/2023	52.132,06	0,00	0,00	52.132,06	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	59766	ELAINE MARÇAL MOREIRA CPF 139.187.058-11	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 007324	578887	SNG COMERCIO DE DOCES EIRELI CNPJ 28.625.681/0001-00	Alimentos para Refeições (equipe)	06/04/2023	06/04/2023	559,65	0,00	0,00	559,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1702 - MARÇO	41101	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	11/04/2023	11/04/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 338	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Mobiliários	14/04/2023	14/04/2023	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2920	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	13/04/2023	14/04/2023	4.748,98	0,00	0,00	4.748,98	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2914	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/04/2023	14/04/2023	5.813,10	0,00	0,00	5.813,10	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 400	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	13/04/2023	14/04/2023	5.679,54	0,00	0,00	5.679,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2919	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	13/04/2023	14/04/2023	3.305,27	0,00	0,00	3.305,27	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2915	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	13/04/2023	14/04/2023	5.256,12	0,00	0,00	5.256,12	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	41017	WELLITA MAISA DA SILVA CPF 415.400.968-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2023	14/04/2023	1.130,45	0,00	0,00	1.130,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1863	41801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	12/04/2023	18/04/2023	454,25	0,00	0,00	454,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 747632	41802	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	18/04/2023	18/04/2023	3.150,90	0,00	0,00	3.150,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 747633	41803	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	18/04/2023	18/04/2023	3.150,90	0,00	0,00	3.150,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3190	10036	CLAUDETE MARIA SOUZA CONFECÇÕES CNPJ 23.266.707/0001-40	Uniformes	24/04/2023	24/04/2023	2.874,00	0,00	0,00	2.874,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11662 - ABR	42401	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/04/2023	24/04/2023	564,20	0,00	0,00	564,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.279,23	0,00	0,00	2.279,23	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	100292	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.384,53	0,00	0,00	1.384,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	30443	ERICA DAMIÃO PEREIRA CPF 260.585.898-78	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.384,53	0,00	0,00	1.384,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.057,71	0,00	0,00	2.057,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.294,53	0,00	0,00	1.294,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	28/04/2023	28/04/2023	3.491,54	0,00	0,00	3.491,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.464,53	0,00	0,00	1.464,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	28/04/2023	28/04/2023	3.353,46	0,00	0,00	3.353,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.440,99	0,00	0,00	2.440,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.265,01	0,00	0,00	2.265,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.440,99	0,00	0,00	2.440,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.444,35	0,00	0,00	1.444,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.440,99	0,00	0,00	2.440,99	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	59766	ELAINE MARÇAL MOREIRA CPF 139.187.058-11	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.384,53	0,00	0,00	1.384,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.475,53	0,00	0,00	1.475,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	60122	RAISSA ALVES DE CASTRO CPF 518.302.278-07	Auxiliar Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.280,93	0,00	0,00	1.280,93	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	45800	Jessyca Sousa de Castro CPF 455.047.028-36	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.461,37	0,00	0,00	1.461,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2023	42801	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/04/2023	28/04/2023	199,17	0,00	0,00	199,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2023	42802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/04/2023	28/04/2023	4.151,26	0,00	0,00	4.151,26	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL/2023	42803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/04/2023	28/04/2023	1.176,14	0,00	0,00	1.176,14	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 0561 04/2023	42804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	1.189,57	0,00	0,00	1.189,57	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 - 04/2023	42805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	853,02	0,00	0,00	853,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ABRIL/2023	42806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	6.824,15	0,00	0,00	6.824,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2023 - JEAN	42807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/04/2023	28/04/2023	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2023 - ROSIMEIRE	42808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/04/2023	28/04/2023	2.513,29	0,00	0,00	2.513,29	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - ABRIL/2023	42809	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	28.687,13	0,00	0,00	28.687,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL/2023	42810	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	28/04/2023	28/04/2023	20.478,11	0,00	0,00	20.478,11	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000483295	42811	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2023	28/04/2023	2.809,84	0,00	0,00	2.809,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre	108068	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/04/2023	05/04/2023	6.582,36	0,00	0,00	6.582,36	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000479490	40501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/04/2023	05/04/2023	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ABRIL/2023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - saldo do ano anterior	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	1.275.491,66	0,00	0,00	1.275.491,66	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2023	33105	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2023	31/03/2023	43,27	0,00	0,00	43,27	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Janeiro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	5.247,56	0,00	0,00	5.247,56	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Fevereiro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	7.355,85	0,00	0,00	7.355,85	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Março/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	5.870,89	0,00	0,00	5.870,89	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Abril/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	2.710,62	0,00	0,00	2.710,62	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - Janeiro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	6.288,03	0,00	0,00	6.288,03	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - Fevereiro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	5.625,78	0,00	0,00	5.625,78	Poupança

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - Março/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	6.995,32	0,00	0,00	6.995,32	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - Abril/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	5.722,82	0,00	0,00	5.722,82	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato/Tarifa - TED DEVOLVIDO	700013	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		10/03/2023	10/03/2023	6.641,30	0,00	0,00	6.641,30	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 743047	21503	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/02/2023	15/02/2023	3.099,76	0,00	0,00	3.099,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TFILE 01/02	50201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/04/2023	02/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TFILE 02/02	50202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/04/2023	02/05/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1718 - ABRIL	50401	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/05/2023	04/05/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Boleto anual	50402	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60	Seguro de Imóvel PJ	04/05/2023	04/05/2023	597,89	0,00	0,00	597,89	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	50801	ANTONIO CARLOS GOUVEA 15444596881 CNPJ 28.437.231/0001-86	Manutenção Predial PJ	07/05/2023	08/05/2023	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	50901	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Advogado(a) PJ	08/05/2023	09/05/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2398	965312	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	28/04/2023	11/05/2023	907,53	0,00	0,00	907,53	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6090	978121	FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ 14.928.565/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/04/2023	11/05/2023	4.426,90	0,00	0,00	4.426,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6091	980074	FUSÃO COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS CNPJ 14.928.565/0001-48	Materiais ou Bens Não Permanentes	28/04/2023	11/05/2023	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3059	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	11/05/2023	11/05/2023	3.260,77	0,00	0,00	3.260,77	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3055	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	11/05/2023	11/05/2023	5.806,03	0,00	0,00	5.806,03	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3057	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	11/05/2023	11/05/2023	5.906,22	0,00	0,00	5.906,22	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3060	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	11/05/2023	11/05/2023	4.723,02	0,00	0,00	4.723,02	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3056	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	11/05/2023	11/05/2023	5.813,83	0,00	0,00	5.813,83	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21699	604588	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12/05/2023	12/05/2023	150,66	0,00	0,00	150,66	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11278 - MAR	51502	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/05/2023	15/05/2023	618,55	0,00	0,00	618,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11829 - MAI	51801	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/05/2023	18/05/2023	352,53	0,00	0,00	352,53	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	30813	ANA CELIA MACHADO LECCHI CPF 187.620.088-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/05/2023	23/05/2023	914,40	0,00	0,00	914,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 750363	52301	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	23/05/2023	23/05/2023	3.146,13	0,00	0,00	3.146,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 750362	52302	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	23/05/2023	23/05/2023	3.146,13	0,00	0,00	3.146,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2535	52303	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	09/05/2023	23/05/2023	466,85	0,00	0,00	466,85	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 497755	724610	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	29/05/2023	29/05/2023	332,00	0,00	0,00	332,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1713	52901	JOÃO BATISTA SANTOS RIBEIRO CNPJ 23.955.328/0001-67	Dedetização e Controle de Pragas	29/05/2023	29/05/2023	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.295,08	0,00	0,00	2.295,08	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	100292	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	30443	ERICA DAMIÃO PEREIRA CPF 260.585.898-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.428,88	0,00	0,00	1.428,88	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.507,37	0,00	0,00	3.507,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.464,80	0,00	0,00	1.464,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/05/2023	31/05/2023	3.369,28	0,00	0,00	3.369,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.456,43	0,00	0,00	2.456,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.444,62	0,00	0,00	1.444,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.436,89	0,00	0,00	2.436,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	59766	ELAINE MARÇAL MOREIRA CPF 139.187.058-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/05/2023	31/05/2023	2.036,18	0,00	0,00	2.036,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	60122	RAISSA ALVES DE CASTRO CPF 518.302.278-07	Auxiliar Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.176,83	0,00	0,00	1.176,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.481,80	0,00	0,00	2.481,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	45800	Jessyca Sousa de Castro CPF 455.047.028-36	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2023	53101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2023	31/05/2023	28.654,50	0,00	0,00	28.654,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO/2023	53102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	31/05/2023	6.749,57	0,00	0,00	6.749,57	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	53103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	31/05/2023	798,55	0,00	0,00	798,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	53104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	31/05/2023	45,14	0,00	0,00	45,14	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2023 - ROSIMEIRE	53105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2023	31/05/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MAIO/2023 - JEAN	53106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2023	31/05/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	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)	Boleto - PEDIDO1000 492648	53107	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/05/2023	31/05/2023	2.298,96	0,00	0,00	2.298,96	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2023	53108	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2023	31/05/2023	1.140,09	0,00	0,00	1.140,09	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2023	53109	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/05/2023	31/05/2023	3.199,96	0,00	0,00	3.199,96	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2023	53110	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/05/2023	31/05/2023	199,17	0,00	0,00	199,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAIO/2023	53111	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/05/2023	31/05/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Despesa glosada de 2022	299264	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/01/2023	09/01/2023	1.341,05	0,00	0,00	1.341,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	02/06/2023	498,76	0,00	0,00	498,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3247	60601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	06/06/2023	06/06/2023	449,55	0,00	0,00	449,55	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 - 1733 MAIO	60602	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/06/2023	06/06/2023	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 - 12479 - JUN	61201	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/06/2023	12/06/2023	583,93	0,00	0,00	583,93	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	61401	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Advogado(a) PJ	14/06/2023	14/06/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 907	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/06/2023	16/06/2023	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 905	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	16/06/2023	16/06/2023	2.105,50	0,00	0,00	2.105,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 752039	61601	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/06/2023	16/06/2023	3.146,97	0,00	0,00	3.146,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 752040	61602	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/06/2023	16/06/2023	3.146,97	0,00	0,00	3.146,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3212	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	21/06/2023	21/06/2023	4.694,36	0,00	0,00	4.694,36	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3211	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	21/06/2023	21/06/2023	5.997,16	0,00	0,00	5.997,16	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3213	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/06/2023	21/06/2023	5.504,14	0,00	0,00	5.504,14	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3209	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Higiene	21/06/2023	21/06/2023	5.932,44	0,00	0,00	5.932,44	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3210	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	21/06/2023	21/06/2023	3.291,43	0,00	0,00	3.291,43	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2023	26/06/2023	2.119,74	0,00	0,00	2.119,74	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - JUNHO/2023	22480	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	27/06/2023	27/06/2023	748,12	0,00	0,00	748,12	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2577	304801	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Mobiliários	27/06/2023	27/06/2023	3.811,00	0,00	0,00	3.811,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2578	305946	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	27/06/2023	27/06/2023	2.193,01	0,00	0,00	2.193,01	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	100292	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.507,37	0,00	0,00	3.507,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	748,14	0,00	0,00	748,14	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.464,80	0,00	0,00	1.464,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.369,28	0,00	0,00	3.369,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	4.252,46	0,00	0,00	4.252,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.170,06	0,00	0,00	3.170,06	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.427,56	0,00	0,00	1.427,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.839,80	0,00	0,00	1.839,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	60122	RAISSA ALVES DE CASTRO CPF 518.302.278-07	Auxiliar Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.244,38	0,00	0,00	1.244,38	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	45800	Jessyca Sousa de Castro CPF 455.047.028-36	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.369,46	0,00	0,00	2.369,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	878,75	0,00	0,00	878,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JUNHO/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JUNHO/2023	63001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	30/06/2023	30/06/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	60981	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	224.070,00	0,00	0,00	224.070,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	194882	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	165.060,00	0,00	0,00	165.060,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	221675	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/06/2023	20/06/2023	9.873,54	0,00	0,00	9.873,54	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)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	60981	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	16.506,00	0,00	0,00	16.506,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	221675	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/06/2023	20/06/2023	92.145,22	0,00	0,00	92.145,22	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MAIO/2023	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Professor (a) I (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - JULHO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	03/07/2023	3.141,62	0,00	0,00	3.141,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3798	70301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	03/07/2023	03/07/2023	449,55	0,00	0,00	449,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO/2023	70302	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	03/07/2023	03/07/2023	199,17	0,00	0,00	199,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000498393	70303	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2023	03/07/2023	2.043,52	0,00	0,00	2.043,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO/2023	70304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/07/2023	03/07/2023	1.008,50	0,00	0,00	1.008,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO/2023	70305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	03/07/2023	6.340,10	0,00	0,00	6.340,10	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 - 06/2023	70306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	03/07/2023	769,60	0,00	0,00	769,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	70307	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	03/07/2023	22,92	0,00	0,00	22,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO/2023 ROSIMEIRE	70308	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2023	03/07/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO/2023 JEAN	70309	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2023	03/07/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO/2023	70310	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/06/2023	03/07/2023	4.714,60	0,00	0,00	4.714,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO/2023	70311	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2023	03/07/2023	27.409,17	0,00	0,00	27.409,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1737 JUNHO	70401	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/07/2023	04/07/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	100292	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/07/2023	07/07/2023	3.378,75	0,00	0,00	3.378,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Nilza	70701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/07/2023	07/07/2023	494,54	0,00	0,00	494,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12603 - JUL	70702	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/07/2023	07/07/2023	526,72	0,00	0,00	526,72	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 - 28	71401	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Advogado(a) PJ	12/07/2023	14/07/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000502636	71402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/07/2023	14/07/2023	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução via pix JUROS SABESP MARÇO/23	727480	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	17/07/2023	17/07/2023	43,27	0,00	0,00	43,27	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - GLOSA DE DESPESAS 1º QUADRIMESTRE	574964	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	17/07/2023	17/07/2023	559,65	0,00	0,00	559,65	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2023	59766	ELAINE MARÇAL MOREIRA CPF 139.187.058-11	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	17/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2023	17/07/2023	0,09	0,00	0,00	0,09	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 754422	71701	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/07/2023	17/07/2023	3.144,92	0,00	0,00	3.144,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 754423	71702	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/07/2023	17/07/2023	3.144,92	0,00	0,00	3.144,92	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 55	72001	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/07/2023	20/07/2023	1.800,23	0,00	0,00	1.800,23	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	60122	RAISSA ALVES DE CASTRO CPF 518.302.278-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/07/2023	21/07/2023	690,27	0,00	0,00	690,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO - NFS 273	300006	J.E.S. FARIAS CONSTRUCOES CNPJ 18.017.047/0001-23		24/07/2023	24/07/2023	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 273	72401	J.E.S. FARIAS CONSTRUCOES CNPJ 18.017.047/0001-23		24/07/2023	24/07/2023	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 963	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	26/07/2023	26/07/2023	5.521,10	0,00	0,00	5.521,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 967	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	26/07/2023	26/07/2023	5.239,55	0,00	0,00	5.239,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 966	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	26/07/2023	26/07/2023	4.699,75	0,00	0,00	4.699,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 961	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	26/07/2023	26/07/2023	4.910,95	0,00	0,00	4.910,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 940	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/07/2023	26/07/2023	4.877,40	0,00	0,00	4.877,40	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4422	72601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	25/07/2023	26/07/2023	449,55	0,00	0,00	449,55	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 - 274	72701	J.E.S. FARIAS CONSTRUÇOES CNPJ 18.017.047/0001-23	Manutenção Predial PJ	25/07/2023	27/07/2023	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	31/07/2023	31/07/2023	3.507,37	0,00	0,00	3.507,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.464,80	0,00	0,00	1.464,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/07/2023	31/07/2023	117,50	0,00	0,00	117,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	39707	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2023	31/07/2023	238,76	0,00	0,00	238,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	82,21	0,00	0,00	82,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	82,21	0,00	0,00	82,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	31/07/2023	105,98	0,00	0,00	105,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2023	31/07/2023	778,50	0,00	0,00	778,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.491,82	0,00	0,00	1.491,82	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	82,21	0,00	0,00	82,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JULHO/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000506815	73101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/07/2023	31/07/2023	344,84	0,00	0,00	344,84	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 - JULHO/2023	73102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/07/2023	31/07/2023	199,17	0,00	0,00	199,17	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000502981	73103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/07/2023	31/07/2023	2.618,26	0,00	0,00	2.618,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO/2023	73104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/07/2023	31/07/2023	3.311,58	0,00	0,00	3.311,58	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO/2023	73105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	31/07/2023	970,90	0,00	0,00	970,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO/2023	73106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	31/07/2023	6.688,36	0,00	0,00	6.688,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	73107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	31/07/2023	808,52	0,00	0,00	808,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	73108	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	31/07/2023	35,78	0,00	0,00	35,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO23 JEAN	73109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	31/07/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO23 ROSIMEIRE	73110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2023	31/07/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO/2023	73111	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/07/2023	31/07/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO/2023	73112	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	31/07/2023	29.975,20	0,00	0,00	29.975,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	70809	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	165.060,00	0,00	0,00	165.060,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - TFILE 01/02	50201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	30/04/2023	02/05/2023	28,02	0,00	0,00	28,02	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Maio/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1.527,99	0,00	0,00	1.527,99	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Junho/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	3.474,63	0,00	0,00	3.474,63	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Julho/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	3.107,71	0,00	0,00	3.107,71	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - maio/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	6.786,03	0,00	0,00	6.786,03	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - junho/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	7.190,57	0,00	0,00	7.190,57	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - julho/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	6.651,29	0,00	0,00	6.651,29	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2577	304801	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/06/2023	27/06/2023	1.157,10	0,00	0,00	1.157,10	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - JANEIRO/2023 - JEAN	32101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	21/03/2023	234,19	0,00	0,00	234,19	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 000	300006	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96		01/08/2023	01/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 000	80101	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96		01/08/2023	01/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 476 - AVCB	80201	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	01/08/2023	02/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 013.350	80301	PROES LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 19.054.591/0001-08	Uniformes	03/08/2023	03/08/2023	2.002,80	0,00	0,00	2.002,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1767 - JULHO	80401	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/08/2023	04/08/2023	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 - 13014 - AGO	81101	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	11/08/2023	518,20	0,00	0,00	518,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 238920	152443	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94	Materiais de Escritório	14/08/2023	14/08/2023	321,10	0,00	0,00	321,10	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 155	533047	RC21 LAR & CONSTRUCAO LTDA CNPJ 43.366.395/0001-53	Materiais ou Bens Não Permanentes	18/08/2023	18/08/2023	683,10	0,00	0,00	683,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	76867	JOSENILDA CARLOS DE FIGUEIREDO CPF 927.225.555-49	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/08/2023	22/08/2023	4.331,67	0,00	0,00	4.331,67	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5054	82201	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	18/08/2023	22/08/2023	449,55	0,00	0,00	449,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Josenilda	82202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/08/2023	22/08/2023	639,36	0,00	0,00	639,36	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 812	82301	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	23/08/2023	23/08/2023	557,70	0,00	0,00	557,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 500	82401	L P A DOS SANTOS CNPJ 47.037.154/0001-11	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/08/2023	24/08/2023	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 757537	82501	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	25/08/2023	25/08/2023	3.141,10	0,00	0,00	3.141,10	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 757536	82502	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	25/08/2023	25/08/2023	3.141,10	0,00	0,00	3.141,10	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	82801	FABIO PINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.815.892/0001-29	Advogado(a) PJ	28/08/2023	28/08/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1065	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	29/08/2023	29/08/2023	5.399,15	0,00	0,00	5.399,15	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1064	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	29/08/2023	29/08/2023	5.400,70	0,00	0,00	5.400,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1063	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	29/08/2023	29/08/2023	4.822,80	0,00	0,00	4.822,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1066	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	29/08/2023	29/08/2023	4.786,35	0,00	0,00	4.786,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1062	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais pedagógicos/brinquedos	29/08/2023	29/08/2023	4.895,20	0,00	0,00	4.895,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	83001	RAFAEL APARECIDO AMADO MORENO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais de Escritório	30/08/2023	30/08/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	31/08/2023	31/08/2023	3.507,37	0,00	0,00	3.507,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.464,80	0,00	0,00	1.464,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/08/2023	31/08/2023	3.269,40	0,00	0,00	3.269,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.210,20	0,00	0,00	2.210,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.387,21	0,00	0,00	2.387,21	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.398,47	0,00	0,00	1.398,47	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	62068	LUCINEIDE BARBOSA MENDES OLIVEIRA CPF 151.827.428-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	31/08/2023	92,50	0,00	0,00	92,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.366,57	0,00	0,00	2.366,57	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	31/08/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	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)	Recibo - AGOSTO/2023	83101	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	31/08/2023	31/08/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2023	83102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	31/08/2023	28.400,92	0,00	0,00	28.400,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO/2023	83103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	31/08/2023	6.421,83	0,00	0,00	6.421,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	83104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	31/08/2023	801,48	0,00	0,00	801,48	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS S/ RESCISÃO	83105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	31/08/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2023 JEAN	83106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2023	31/08/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - AGOSTO/2023 ROSEMEIRE	83107	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2023	31/08/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2023	83108	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/08/2023	31/08/2023	3.280,93	0,00	0,00	3.280,93	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2023	83109	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	31/08/2023	1.147,20	0,00	0,00	1.147,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2023	83110	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/08/2023	31/08/2023	205,67	0,00	0,00	205,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - Agosto/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	2.618,41	0,00	0,00	2.618,41	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - agosto/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	7.658,41	0,00	0,00	7.658,41	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	22480	ELIVANIA CRISTINA CAMARGO GOMES CPF 284.782.278-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/06/2023	26/06/2023	748,12	0,00	0,00	748,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	32513	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/08/2023	14/08/2023	224.858,41	0,00	0,00	224.858,41	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	32513	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/08/2023	14/08/2023	16.506,00	0,00	0,00	16.506,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	265991	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	139.922,71	0,00	0,00	139.922,71	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO/2023	20303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	03/02/2023	30,90	0,00	0,00	30,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - AGOSTO/2023	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Professor (a) I (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.818,94	0,00	0,00	1.818,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5426	90501	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	01/09/2023	05/09/2023	449,55	0,00	0,00	449,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000513988	90601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2023	06/09/2023	2.298,96	0,00	0,00	2.298,96	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)	Boleto - PEDIDO 1000516922	91501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/09/2023	15/09/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	12120	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		18/09/2023	18/09/2023	3.250,15	0,00	0,00	3.250,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	12120	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		18/09/2023	18/09/2023	2.102,20	0,00	0,00	2.102,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	12120	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		18/09/2023	18/09/2023	1.448,55	0,00	0,00	1.448,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01		18/09/2023	18/09/2023	3.250,15	0,00	0,00	3.250,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01		18/09/2023	18/09/2023	2.102,20	0,00	0,00	2.102,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01		18/09/2023	18/09/2023	1.448,25	0,00	0,00	1.448,25	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 de serviços - 43	91801	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Manutenção Predial PJ	18/09/2023	18/09/2023	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 490	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	18/09/2023	20/09/2023	3.250,15	0,00	0,00	3.250,15	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 489	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	18/09/2023	20/09/2023	2.102,20	0,00	0,00	2.102,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 491	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	18/09/2023	20/09/2023	1.448,55	0,00	0,00	1.448,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1772 - AGOSTO	92001	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/09/2023	20/09/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 759193	92002	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	20/09/2023	20/09/2023	2.956,35	0,00	0,00	2.956,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 759194	92003	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	20/09/2023	20/09/2023	3.141,12	0,00	0,00	3.141,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23196	608364	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	25/09/2023	25/09/2023	430,47	0,00	0,00	430,47	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 507540	633036	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Suprimentos de Informática	27/09/2023	27/09/2023	332,00	0,00	0,00	332,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1257	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	28/09/2023	28/09/2023	5.199,10	0,00	0,00	5.199,10	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1277	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/09/2023	28/09/2023	5.157,85	0,00	0,00	5.157,85	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1250	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	28/09/2023	28/09/2023	4.989,70	0,00	0,00	4.989,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1274	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	28/09/2023	28/09/2023	5.255,35	0,00	0,00	5.255,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1258	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	28/09/2023	28/09/2023	4.997,95	0,00	0,00	4.997,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.295,08	0,00	0,00	2.295,08	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	29/09/2023	29/09/2023	3.507,37	0,00	0,00	3.507,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.258,30	0,00	0,00	2.258,30	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.444,62	0,00	0,00	1.444,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.456,84	0,00	0,00	2.456,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.475,80	0,00	0,00	1.475,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.535,62	0,00	0,00	1.535,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.341,02	0,00	0,00	1.341,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	62068	LUCINEIDE BARBOSA MENDES OLIVEIRA CPF 151.827.428-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.348,81	0,00	0,00	1.348,81	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.410,04	0,00	0,00	1.410,04	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.294,78	0,00	0,00	2.294,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.384,80	0,00	0,00	1.384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.280,86	0,00	0,00	2.280,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.442,62	0,00	0,00	2.442,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO20 23	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/09/2023	29/09/2023	27.036,61	0,00	0,00	27.036,61	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.064,27	0,00	0,00	2.064,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO/2 023	92901	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	29/09/2023	29/09/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2 023 - ROSEMEIRE	92902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/09/2023	29/09/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO/2 023 - JEAN	92903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/09/2023	29/09/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO/2 023	92904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2023	29/09/2023	6.309,20	0,00	0,00	6.309,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	92905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	29/09/2023	29/09/2023	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	92906	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/09/2023	29/09/2023	205,67	0,00	0,00	205,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	92907	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/09/2023	29/09/2023	1.027,62	0,00	0,00	1.027,62	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000520485	92908	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/09/2023	29/09/2023	2.145,70	0,00	0,00	2.145,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - setembro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	4.642,35	0,00	0,00	4.642,35	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - setembro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	5.819,92	0,00	0,00	5.819,92	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 11278 - MAR	51502	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/05/2023	15/05/2023	107,13	0,00	0,00	107,13	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 11829 - MAI	51801	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/05/2023	18/05/2023	10,59	0,00	0,00	10,59	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 13014 - AGO	81101	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	11/08/2023	12,09	0,00	0,00	12,09	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 750363	52301	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	23/05/2023	23/05/2023	0,06	0,00	0,00	0,06	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 750362	52302	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	23/05/2023	23/05/2023	0,06	0,00	0,00	0,06	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 - 1800 - SETEMBRO	100201	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/10/2023	02/10/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 513	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2023	03/10/2023	6.987,70	0,00	0,00	6.987,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 512	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2023	03/10/2023	6.110,10	0,00	0,00	6.110,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 514	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	03/10/2023	03/10/2023	4.102,26	0,00	0,00	4.102,26	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6188	100301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	03/10/2023	03/10/2023	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80.979	145345	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0014-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/10/2023	09/10/2023	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - OUTUBRO/2023	960908	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	13/10/2023	13/10/2023	0,60	0,00	0,00	0,60	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - julho/2023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	13/10/2023	13/10/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMINO DE CONTRATO	62068	LUCINEIDE BARBOSA MENDES OLIVEIRA CPF 151.827.428-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2023	17/10/2023	837,30	0,00	0,00	837,30	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13924 - SET	101701	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2023	17/10/2023	405,68	0,00	0,00	405,68	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)	Guia Fgts - Rescisão Lucineide	101702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/10/2023	17/10/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SETEMBRO/2023	101901	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2023	19/10/2023	573,60	0,00	0,00	573,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUTUBRO/2023	101902	Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51	Convênio Odontológico ((consignado)	19/10/2023	19/10/2023	557,70	0,00	0,00	557,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - Resíduo de anos anteriores	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2023	29/09/2023	788,65	0,00	0,00	788,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6596	102601	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	20/10/2023	26/10/2023	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 761672	102602	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/10/2023	26/10/2023	3.147,72	0,00	0,00	3.147,72	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 761673	102603	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/10/2023	26/10/2023	2.962,56	0,00	0,00	2.962,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2023	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2023	31/10/2023	26.032,59	0,00	0,00	26.032,59	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	31/10/2023	845,02	0,00	0,00	845,02	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)	Boleto - PEDIDO 1000529806	103101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/10/2023	31/10/2023	1.609,27	0,00	0,00	1.609,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1545	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/10/2023	31/10/2023	5.575,20	0,00	0,00	5.575,20	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1544	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	31/10/2023	31/10/2023	4.986,55	0,00	0,00	4.986,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1541	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	31/10/2023	31/10/2023	5.799,40	0,00	0,00	5.799,40	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1542	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	31/10/2023	31/10/2023	5.140,15	0,00	0,00	5.140,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1540	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Higiene e Limpeza	31/10/2023	31/10/2023	4.998,80	0,00	0,00	4.998,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/20 23 - ROSEMEIRE	103102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2023	31/10/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/20 23 - JEAN	103103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2023	31/10/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO/20 23	103104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	31/10/2023	6.702,20	0,00	0,00	6.702,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/20 23	103105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2023	31/10/2023	1.240,87	0,00	0,00	1.240,87	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 - OUTUBRO/20 23	103106	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/10/2023	31/10/2023	4.067,72	0,00	0,00	4.067,72	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/20 23	103107	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/10/2023	31/10/2023	205,67	0,00	0,00	205,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	4535	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI CNPJ 34.134.667/0001-07	Alimentos para Refeições (equipe)	10/10/2023	10/10/2023	1.045,05	0,00	0,00	1.045,05	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Outras Receitas Entidade (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	19023	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	194,13	0,00	0,00	194,13	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.345,80	0,00	0,00	1.345,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.573,70	0,00	0,00	1.573,70	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.325,99	0,00	0,00	2.325,99	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)	Holerite - OUTUBRO/20 23	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/10/2023	01/11/2023	3.511,76	0,00	0,00	3.511,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	03/11/2023	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 612	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	03/11/2023	03/11/2023	6.899,25	0,00	0,00	6.899,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 611	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	03/11/2023	03/11/2023	6.203,79	0,00	0,00	6.203,79	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 613	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	03/11/2023	03/11/2023	4.001,60	0,00	0,00	4.001,60	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 - 1814 - OUTUBRO	110301	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/11/2023	03/11/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - outubro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	2.958,78	0,00	0,00	2.958,78	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - outubro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	5.555,48	0,00	0,00	5.555,48	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	97252	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	190.564,69	0,00	0,00	190.564,69	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 13924 - SET	101701	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/10/2023	17/10/2023	10,81	0,00	0,00	10,81	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Extrato novemb	343851	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	28,02	0,00	0,00	28,02	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	351880	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	107,13	0,00	0,00	107,13	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	358797	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	10,59	0,00	0,00	10,59	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	366253	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	12,09	0,00	0,00	12,09	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	128047	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	09/11/2023	09/11/2023	30,90	0,00	0,00	30,90	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	136053	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	09/11/2023	09/11/2023	234,19	0,00	0,00	234,19	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7048	110901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	09/11/2023	09/11/2023	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1058	110902	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Recarga de Extintor PJ	09/11/2023	09/11/2023	930,00	0,00	0,00	930,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Outubro/2023	111001	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	10/11/2023	10/11/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000531489	111601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/11/2023	16/11/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14423 - OUT	111602	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/11/2023	16/11/2023	531,55	0,00	0,00	531,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 764990	112201	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/11/2023	22/11/2023	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 764991	112202	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/11/2023	22/11/2023	3.144,98	0,00	0,00	3.144,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	300002	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		23/11/2023	23/11/2023	470,00	0,00	0,00	470,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	600002	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		23/11/2023	23/11/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 7	112301	ANTONIO CARLOS GOUVEA 15444596881 CNPJ 28.437.231/0001-86		23/11/2023	23/11/2023	470,00	0,00	0,00	470,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 10	112302	ANTONIO CARLOS GOUVEA 15444596881 CNPJ 28.437.231/0001-86		23/11/2023	23/11/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	112401	ANTONIO CARLOS GOUVEA 15444596881 CNPJ 28.437.231/0001-86	Manutenção Predial PJ	24/11/2023	24/11/2023	470,00	0,00	0,00	470,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	112402	ANTONIO CARLOS GOUVEA 15444596881 CNPJ 28.437.231/0001-86	Manutenção Predial PJ	24/11/2023	24/11/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	112403	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	24/11/2023	24/11/2023	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 029.370	786818	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais ou Bens Não Permanentes	25/11/2023	27/11/2023	903,82	0,00	0,00	903,82	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - DEZEMBRO/2023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	29/11/2023	29/11/2023	5.083,56	0,00	0,00	5.083,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1752	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2023	29/11/2023	5.489,25	0,00	0,00	5.489,25	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1753	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	29/11/2023	29/11/2023	4.901,10	0,00	0,00	4.901,10	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2023	29/11/2023	5.819,30	0,00	0,00	5.819,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1747	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	29/11/2023	29/11/2023	5.246,65	0,00	0,00	5.246,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1748	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	29/11/2023	29/11/2023	4.845,95	0,00	0,00	4.845,95	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.401,35	0,00	0,00	1.401,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	30/12/2023	30/11/2023	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.358,66	0,00	0,00	2.358,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.625,80	0,00	0,00	3.625,80	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	701,00	0,00	0,00	701,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	455,00	0,00	0,00	455,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.351,92	0,00	0,00	2.351,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.524,01	0,00	0,00	2.524,01	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	624,00	0,00	0,00	624,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.345,80	0,00	0,00	1.345,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	277,33	0,00	0,00	277,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	321,67	0,00	0,00	321,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.484,66	0,00	0,00	1.484,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	701,00	0,00	0,00	701,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.405,62	0,00	0,00	1.405,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.364,57	0,00	0,00	2.364,57	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	455,00	0,00	0,00	455,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.418,37	0,00	0,00	2.418,37	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO/20 23	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2023	30/11/2023	26.411,35	0,00	0,00	26.411,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	30/11/2023	854,52	0,00	0,00	854,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis 1ª parcela 13º salário	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	30/11/2023	30/11/2023	347,75	0,00	0,00	347,75	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	467,33	0,00	0,00	467,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	845,00	0,00	0,00	845,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.511,76	0,00	0,00	3.511,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000537205	113001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/11/2023	30/11/2023	1.532,64	0,00	0,00	1.532,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Novembro/20 23 E 1 PARCELA 13	113002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	30/11/2023	9.618,09	0,00	0,00	9.618,09	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Novembro/20 23	113003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2023	30/11/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Novembro/20 23	113004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2023	30/11/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro/20 23	113005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/12/2023	30/11/2023	4.236,31	0,00	0,00	4.236,31	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 - Novembro/20 23	113006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	30/11/2023	1.317,65	0,00	0,00	1.317,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro/20 23	113007	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/11/2023	30/11/2023	205,33	0,00	0,00	205,33	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	43118	WS COMERCIO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA. CNPJ 43.906.073/0001-50	Manutenção de Equipamentos	03/11/2023	03/11/2023	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.706,51	0,00	0,00	2.706,51	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.525,35	0,00	0,00	2.525,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	31/10/2023	01/11/2023	3.625,80	0,00	0,00	3.625,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.503,46	0,00	0,00	2.503,46	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.499,22	0,00	0,00	1.499,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	31/10/2023	01/11/2023	1.728,17	0,00	0,00	1.728,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª Parcela 13º salário	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	817,83	0,00	0,00	817,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.593,86	0,00	0,00	1.593,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	01/11/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	251002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	190.564,69	0,00	0,00	190.564,69	

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Transf. recursos P	281571	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Transf. recursos P 1	281573	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Transf. recursos P 2	281575	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Transf. recursos P 3	281577	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Transf. recursos P 4	281579	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Transf. recursos P 5	281581	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/12/2023	01/12/2023	6,30	0,00	0,00	6,30	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/12/2023	04/12/2023	5.537,80	0,00	0,00	5.537,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/12/2023	04/12/2023	4.991,25	0,00	0,00	4.991,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/12/2023	04/12/2023	3.342,95	0,00	0,00	3.342,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7553	120401	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	28/11/2023	04/12/2023	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 766597	120501	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/12/2023	05/12/2023	1.858,45	0,00	0,00	1.858,45	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 766598	120502	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/12/2023	05/12/2023	941,85	0,00	0,00	941,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1833	120503	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/12/2023	05/12/2023	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 - 1834	120504	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/12/2023	05/12/2023	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 - 000	120701	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/12/2023	07/12/2023	264,57	0,00	0,00	264,57	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - novembro/2023	121101	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	11/12/2023	11/12/2023	20.509,31	0,00	0,00	20.509,31	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 768041	121401	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	14/12/2023	14/12/2023	3.169,48	0,00	0,00	3.169,48	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 768042	121402	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	14/12/2023	14/12/2023	3.169,48	0,00	0,00	3.169,48	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 084.004	961044	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0014-06	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/12/2023	18/12/2023	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	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)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.142,75	0,00	0,00	1.142,75	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.519,80	0,00	0,00	1.519,80	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	975,28	0,00	0,00	975,28	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	594,62	0,00	0,00	594,62	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	386,75	0,00	0,00	386,75	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.156,97	0,00	0,00	1.156,97	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.156,97	0,00	0,00	1.156,97	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	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)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.142,75	0,00	0,00	1.142,75	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	659,40	0,00	0,00	659,40	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.142,75	0,00	0,00	1.142,75	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	530,40	0,00	0,00	530,40	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	690,43	0,00	0,00	690,43	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	331,50	0,00	0,00	331,50	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	235,74	0,00	0,00	235,74	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	273,42	0,00	0,00	273,42	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	216,15	0,00	0,00	216,15	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	594,62	0,00	0,00	594,62	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	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)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	110,50	0,00	0,00	110,50	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	882,03	0,00	0,00	882,03	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	386,75	0,00	0,00	386,75	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.128,53	0,00	0,00	1.128,53	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS 13º SALARIO	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	19/12/2023	19/12/2023	22.076,90	0,00	0,00	22.076,90	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis s/ 2ª parcela 13º salário	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	19/12/2023	19/12/2023	350,09	0,00	0,00	350,09	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	397,24	0,00	0,00	397,24	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	712,70	0,00	0,00	712,70	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1812	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	20/12/2023	20/12/2023	5.521,35	0,00	0,00	5.521,35	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/DANFE - 1813	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	20/12/2023	20/12/2023	4.919,95	0,00	0,00	4.919,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1814	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	20/12/2023	20/12/2023	5.890,80	0,00	0,00	5.890,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1815	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	20/12/2023	20/12/2023	5.299,65	0,00	0,00	5.299,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1816	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	20/12/2023	20/12/2023	4.889,15	0,00	0,00	4.889,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7895	122101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	21/12/2023	21/12/2023	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3979	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/12/2023	22/12/2023	15.215,39	0,00	0,00	15.215,39	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72	122701	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	27/12/2023	27/12/2023	6.729,95	0,00	0,00	6.729,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias janeiro/2024	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias janeiro/2024	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.277,77	0,00	0,00	3.277,77	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	48598	MARIA DE LOURDES DE SOUZA CPF 173.210.738-66	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias janeiro/2024	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias janeiro/2024	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.306,21	0,00	0,00	3.306,21	Poupança

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.306,21	0,00	0,00	3.306,21	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	56164	MICHELLE APARECIDA DE BRITO CPF 351.586.268-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.511,76	0,00	0,00	3.511,76	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	61465	MARILIA SILVA FONTES CPF 334.054.568-51	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.345,80	0,00	0,00	1.345,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	62981	HELENA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 334.528.688-26	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	26612	Ana Paula de Almeida S Silva CPF 295.563.138-85	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Ferias janeiro/2024	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	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 - Férias janeiro/2024	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - Férias janeiro/2024	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS DEZEMBRO/2023	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/12/2023	28/12/2023	29.434,56	0,00	0,00	29.434,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/12/2023	28/12/2023	885,67	0,00	0,00	885,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS DEZEMBRO E FGTS 2ª PARCELA 13	122801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/12/2023	28/12/2023	9.886,07	0,00	0,00	9.886,07	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000541152	122802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/12/2023	28/12/2023	1.085,62	0,00	0,00	1.085,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2023	122803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/12/2023	28/12/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2023	122804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/12/2023	28/12/2023	2.497,69	0,00	0,00	2.497,69	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	122805	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/12/2023	28/12/2023	205,67	0,00	0,00	205,67	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2 023	122806	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/12/2023	28/12/2023	1.390,15	0,00	0,00	1.390,15	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2 023	122807	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	28/12/2023	28/12/2023	4.517,31	0,00	0,00	4.517,31	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO/2 023	122808	JEAN CARLOS COLOMBO CPF 023.395.348-52	Locação de Imóvel PF	28/12/2023	28/12/2023	20.509,27	0,00	0,00	20.509,27	Locação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEZEMBRO/2 023	56164	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		29/12/2023	29/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DEZEMBRO/2 023	33392	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		29/12/2023	29/12/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	33067	Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	58652	GABRIELA ROSENO BOFF CPF 423.258.728-40	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	29/12/2023	29/12/2023	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	22502	PRISCILA BALBINA RALA CPF 286.035.348-88	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.378,36	0,00	0,00	2.378,36	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	65883	MELISSA MORENO GUIMARAES CPF 483.105.238-82	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	29/12/2023	29/12/2023	3.511,76	0,00	0,00	3.511,76	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	33188	ANA CLAUDIA SILVA MARIANO CPF 252.679.208-86	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	84251	SILMARA PIMENTEL MOREIRA CPF 395.012.228-10	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	73980	INGRID DE OLIVEIRA IVO MATOS CPF 343.024.638-56	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	19023	JANAINA ALVES DE LIMA CPF 346.142.858-21	Diretor (folha)	29/12/2023	29/12/2023	1.209,71	0,00	0,00	1.209,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	32819	Luzia Pereira de Sena CPF 303.939.388-08	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	38401	CARLA CRTISTINA FONSECA CPF 108.732.408-47	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/12/2023	29/12/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	40406	VANESSA CLAUDINO MAGALHÃES CPF 281.388.688-21	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.564,47	0,00	0,00	2.564,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	40414	PATRICIA OLIVEIRA COSTA CPF 021.156.063-45	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.427,38	0,00	0,00	2.427,38	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	40420	GILDIONE MONTEIRO MATIAS CPF 298.206.128-70	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	40461	ROSANGELA PONTES DSO SANTOS CPF 348.924.158-47	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	41530	GABRIELA DE OLIVEIRA ESTRADA CPF 374.446.938-70	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	41610	MATUSALA LACERDA OLIVEIRA CPF 259.741.878-22	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	55605	STEFANY ARANTES DE JESUS CPF 457.577.338-70	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	60880	ANA CAROLINE MENDES DE LIMA CPF 472.455.428-21	Professor (a) I (folha)	29/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	62002	SUELEN DE LIMA CELESTINO CPF 449.732.578-42	Agente Escolar (folha)	29/12/2023	29/12/2023	1.593,86	0,00	0,00	1.593,86	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	62018	DEBORA PEREIRA MEDEIROS CPF 456.905.068-93	Auxiliar Administrativo (folha)	28/12/2023	29/12/2023	1.484,66	0,00	0,00	1.484,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	33392	LUANI ALVES DA SILVA CPF 391.250.518-73	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	41551	GEISE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 012.336.474-40	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/12/2023	29/12/2023	1.405,62	0,00	0,00	1.405,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	29649	DEBORA LEMES DIAS CPF 366.894.018-55	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	44222	SILVANETE PEREIRA COSTA CPF 296.800.548-02	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	29/12/2023	2.378,36	0,00	0,00	2.378,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	44535	GRAZIELE FERREIRA DE BARROS CPF 395.023.978-27	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	29/12/2023	2.530,53	0,00	0,00	2.530,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	47010	CLEONICE DO CARMO DE OLIVEIRA CPF 184.917.328-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	29/12/2023	1.439,40	0,00	0,00	1.439,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	7595	TATIANA ALVES DE JESUS CPF 347.163.048-17	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	29/12/2023	2.362,29	0,00	0,00	2.362,29	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	51048	VIVIANE SALES SANTOS CPF 382.907.478-61	Professor (a) I (folha)	28/12/2023	29/12/2023	2.552,17	0,00	0,00	2.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - novembro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	680,81	0,00	0,00	680,81	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUNDOS - dezembro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	29/12/2023	29/12/2023	916,82	0,00	0,00	916,82	
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - novembro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	5.582,34	0,00	0,00	5.582,34	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA - dezembro/2023	0	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19	Financeira	19/12/2023	29/12/2023	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00	Poupança
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	59944	SUELI MIRANDA SILVA CPF 111.336.138-70	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	01/11/2023	194,13	0,00	0,00	194,13	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3 / 14320-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 764991	112202	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	22/11/2023	22/11/2023	0,02	0,00	0,00	0,02	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										1.275.491,66		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										1.275.491,66		
(2) Valores Repassados R\$										2.244.769,10		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										116.735,41		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										3.636.996,17		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.509.461,51		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		

**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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.509.461,51		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.127.534,66		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										78.232,95		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										78.232,95		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										76.243,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										1.989,95		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										1.129.524,61		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		