



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

Proposta: 0091/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024 - Ano: 2023

Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01/2024

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	1	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	366.235,05	0,00	0,00	366.235,05	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	10201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/01/2024	02/01/2024	1.839,17	0,00	0,00	1.839,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	10202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/12/2024	02/01/2024	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 24590	153423	COMERCIAL DE FERRAGEM 800 CNPJ 02.916.238/0001-97	Materiais ou Bens Não Permanentes	06/01/2024	08/01/2024	106,90	0,00	0,00	106,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 512618	960106	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	09/01/2024	09/01/2024	713,40	0,00	0,00	713,40	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 802	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/01/2024	10/01/2024	9.981,47	0,00	0,00	9.981,47	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 803	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/01/2024	10/01/2024	9.720,15	0,00	0,00	9.720,15	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 804	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/01/2024	10/01/2024	7.998,90	0,00	0,00	7.998,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15197	11001	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	03/01/2024	10/01/2024	834,36	0,00	0,00	834,36	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	392289	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	327,00	0,00	0,00	327,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2157	769397	TRAIRI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ 02.695.917/0001-83	Materiais ou Bens Não Permanentes	19/01/2024	19/01/2024	87,84	0,00	0,00	87,84	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	138524	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/01/2024	25/01/2024	288.928,00	0,00	0,00	288.928,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1841	12601	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	06/01/2024	26/01/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 770885	12901	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2024	29/01/2024	3.023,36	0,00	0,00	3.023,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 770886	12902	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Cesta básica (dissídio coletivo)	31/01/2024	29/01/2024	3.023,36	0,00	0,00	3.023,36	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1930	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	30/01/2024	30/01/2024	6.998,90	0,00	0,00	6.998,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1929	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Higiene e Limpeza	31/01/2024	30/01/2024	6.141,75	0,00	0,00	6.141,75	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1932	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/01/2024	30/01/2024	6.991,35	0,00	0,00	6.991,35	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1924	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Higiene e Limpeza	30/01/2024	30/01/2024	6.029,95	0,00	0,00	6.029,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1937	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Escritório	30/01/2024	30/01/2024	6.087,10	0,00	0,00	6.087,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	305,81	0,00	0,00	305,81	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	2.612,06	0,00	0,00	2.612,06	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012024	14320	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	01/02/2024	6.818,02	0,00	0,00	6.818,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	01/02/2024	29.201,07	0,00	0,00	29.201,07	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	01/02/2024	852,27	0,00	0,00	852,27	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2024	01/02/2024	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	01/02/2024	568,56	0,00	0,00	568,56	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	20101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	01/02/2024	3.282,40	0,00	0,00	3.282,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.598,66	0,00	0,00	1.598,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48777	MARIA APARECIDA DOURADO LOPES CPF 267.288.848-58	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Agente Escolar (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	02/02/2024	3.599,45	0,00	0,00	3.599,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	02/02/2024	3.489,35	0,00	0,00	3.489,35	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	57635	BRUNA NUNES NASCIMENTO CPF 408.814.258-69	Professora Volante (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	62261	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	23674	Claudete da S.T Santos CPF 118.621.768-50	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	26166	DALRENIR ALVES DE LIMA CPF 128.984.178-07	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48550	Maria Edna dos Santos Texeira CPF 264.607.368-20	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.518,24	0,00	0,00	2.518,24	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48578	SILVANA BARBOSA PIRES RIBEIRO CPF 019.862.989-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48587	NILCEIA RODRIGUES DA FONSECA CPF 424.959.488-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	02/02/2024	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	48923	Larissa Alves Santos CPF 480.122.508-02	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.388,17	0,00	0,00	2.388,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	32531	ANDREIA APARECIDA DA SILVA SANTOS CPF 320.014.898-54	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	32632	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.518,24	0,00	0,00	2.518,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.556,41	0,00	0,00	2.556,41	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	652,18	0,00	0,00	652,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	233808	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9187	20701	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	07/02/2024	07/02/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 751	20702	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844 CNPJ 44.621.888/0001-55	Materiais pedagógicos/brinquedos	06/02/2024	07/02/2024	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022024	14320	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	07/02/2024	07/02/2024	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	20901	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA CNPJ 50.617.629/0001-53	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	09/02/2024	09/02/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012024	20902	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	09/02/2024	09/02/2024	21.463,00	0,00	0,00	21.463,00	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012024	20902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 012024	20902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/02/2024	09/02/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1864	21401	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	14/02/2024	14/02/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	853984	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	14/02/2024	14/02/2024	327,00	0,00	0,00	327,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15641	21501	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	15/02/2024	15/02/2024	1.152,88	0,00	0,00	1.152,88	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 829	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	9.554,50	0,00	0,00	9.554,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 828	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	9.235,95	0,00	0,00	9.235,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 830	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2024	19/02/2024	4.869,55	0,00	0,00	4.869,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2023	12045	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 318896	689715	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Ventilador	27/02/2024	27/02/2024	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 318896	689715	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Materiais ou Bens Não Permanentes	27/02/2024	27/02/2024	66,90	0,00	0,00	66,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022024	49816	ANNE KAROLINE DA SILVA CPF 136.097.614-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/02/2024	27/02/2024	1.213,44	0,00	0,00	1.213,44	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022024	29524	SORAIA LINS ZOTARELI CPF 286.893.738-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/02/2024	28/02/2024	949,87	0,00	0,00	949,87	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9727	22801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	28/02/2024	28/02/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/02/2024	29/02/2024	42.592,80	0,00	0,00	42.592,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/02/2024	29/02/2024	1.240,34	0,00	0,00	1.240,34	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/02/2024	29/02/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	29/02/2024	385,19	0,00	0,00	385,19	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	22901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	29/02/2024	9.902,95	0,00	0,00	9.902,95	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	358,29	0,00	0,00	358,29	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	2.999,36	0,00	0,00	2.999,36	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	23674	Claudete da S.T Santos CPF 118.621.768-50	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	49751	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	51133	CAROLINA CRISTINA RODRIGUES CPF 402.675.658-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	30101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/02/2024	01/03/2024	1.788,08	0,00	0,00	1.788,08	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2024	01/03/2024	1.590,26	0,00	0,00	1.590,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48777	MARIA APARECIDA DOURADO LOPES CPF 267.288.848-58	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.377,26	0,00	0,00	2.377,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	01/03/2024	3.610,49	0,00	0,00	3.610,49	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Coordenador Pedagógico (folha)	29/02/2024	01/03/2024	3.500,39	0,00	0,00	3.500,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Agente Escolar (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.816,18	0,00	0,00	1.816,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	62261	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	26166	DALRENIR ALVES DE LIMA CPF 128.984.178-07	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48578	SILVANA BARBOSA PIRES RIBEIRO CPF 019.862.989-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48586	FLAVIA ARAUJO CALDEIRAS CPF 520.167.018-03	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48587	NILCEIA RODRIGUES DA FONSECA CPF 424.959.488-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	01/03/2024	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	32531	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	32632	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	105251	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	24962	ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF 333.786.288-80	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	6660	CLAUDIA DOS SANTOS LIMA CPF 108.732.688-57	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	01/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	49606	MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	103233	MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF 073.193.305-20	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	32406	MARYANA SILVA PAIVA CPF 470.376.398-26	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	49677	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	25892	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	49662	NELCY MARIA DE SOUZA CPF 160.409.878-39	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	49696	THUANY STEPHANY FERREIRA DA SILVA CPF 473.780.678-14	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	49636	VANESSA OLIVEIRA ALCANTARA CPF 317.143.638-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	04/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	41456	JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 405.300.178-14	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	48923	Larissa Alves Santos CPF 480.122.508-02	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	04/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	04/03/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4227	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	04/03/2024	04/03/2024	6.994,10	0,00	0,00	6.994,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4228	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	04/03/2024	04/03/2024	6.389,25	0,00	0,00	6.389,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4231	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	04/03/2024	04/03/2024	6.998,95	0,00	0,00	6.998,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4229	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	04/03/2024	04/03/2024	6.417,70	0,00	0,00	6.417,70	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4230	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	04/03/2024	04/03/2024	6.099,75	0,00	0,00	6.099,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 852	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/03/2024	04/03/2024	10.992,95	0,00	0,00	10.992,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 854	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/03/2024	04/03/2024	7.635,50	0,00	0,00	7.635,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 853	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	04/03/2024	04/03/2024	9.871,55	0,00	0,00	9.871,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 61	30409	R A AMADO MORENO RELOGIO PONTO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais de Escritório	04/03/2024	04/03/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	234822	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032024	502172	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	06/03/2024	06/03/2024	395,14	0,00	0,00	395,14	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	30601	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	06/03/2024	06/03/2024	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1879	30701	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	07/03/2024	07/03/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	30702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	16/01/2024	07/03/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	30703	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/01/2024	07/03/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	30704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/03/2024	07/03/2024	991,36	0,00	0,00	991,36	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	30705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2024	07/03/2024	1.084,01	0,00	0,00	1.084,01	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122023	30702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	16/01/2024	07/03/2024	8,92	0,00	0,00	8,92	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012024	30703	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/01/2024	07/03/2024	3,90	0,00	0,00	3,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022024	30704	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/03/2024	07/03/2024	20,55	0,00	0,00	20,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012024	30705	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2024	07/03/2024	57,54	0,00	0,00	57,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	30801	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	09/03/2024	08/03/2024	21.517,50	0,00	0,00	21.517,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16128	30802	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	01/03/2024	08/03/2024	886,19	0,00	0,00	886,19	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022024	30801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/03/2024	08/03/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 022024	30801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/03/2024	08/03/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1602	31101	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/03/2024	11/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	248730	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	11/03/2024	11/03/2024	327,00	0,00	0,00	327,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1971887	31501	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	17/03/2024	15/03/2024	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	31901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/03/2024	19/03/2024	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10338	32101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	20/03/2024	21/03/2024	65,51	0,00	0,00	65,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2023	32101	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	20/03/2024	21/03/2024	395,14	0,00	0,00	395,14	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	49696	THUANY STEPHANY FERREIRA DA SILVA CPF 473.780.678-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/03/2024	25/03/2024	2.437,46	0,00	0,00	2.437,46	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	32501	52.522.440 MARCELO DIAS SALES CNPJ 52.522.440/0001-02	Serviços de Serralheria PJ	25/03/2024	25/03/2024	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	32601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/03/2024	26/03/2024	157,01	0,00	0,00	157,01	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.723,49	0,00	0,00	1.723,49	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.590,26	0,00	0,00	1.590,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	103233	MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF 073.193.305-20	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	103472	Fernanda Arantes de Melo CPF 229.412.948-21	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48777	MARIA APARECIDA DOURADO LOPES CPF 267.288.848-58	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32406	MARYANA SILVA PAIVA CPF 470.376.398-26	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2024	28/03/2024	3.292,91	0,00	0,00	3.292,91	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Salário Maternidade	31/03/2024	28/03/2024	3.610,49	0,00	0,00	3.610,49	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	41456	JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 405.300.178-14	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Diretor (a) (folha)	31/03/2024	28/03/2024	3.610,49	0,00	0,00	3.610,49	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Agente Escolar (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.816,18	0,00	0,00	1.816,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	62261	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	105251	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	24962	ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF 333.786.288-80	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	6660	CLAUDIA DOS SANTOS LIMA CPF 108.732.688-57	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	26166	DALRENIR ALVES DE LIMA CPF 128.984.178-07	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.525,94	0,00	0,00	2.525,94	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.512,62	0,00	0,00	2.512,62	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48578	SILVANA BARBOSA PIRES RIBEIRO CPF 019.862.989-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48587	NILCEIA RODRIGUES DA FONSECA CPF 424.959.488-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.501,41	0,00	0,00	2.501,41	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	48923	Larissa Alves Santos CPF 480.122.508-02	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	49606	MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	49636	VANESSA OLIVEIRA ALCANTARA CPF 317.143.638-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	49662	NELCY MARIA DE SOUZA CPF 160.409.878-39	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	49677	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	49751	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	50390	Brenda Souza de Melo CPF 451.354.888-63	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2024	28/03/2024	38.359,56	0,00	0,00	38.359,56	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2024	28/03/2024	1.205,67	0,00	0,00	1.205,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2024	28/03/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2024	28/03/2024	555,00	0,00	0,00	555,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	28/03/2024	9.885,02	0,00	0,00	9.885,02	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32531	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.512,62	0,00	0,00	2.512,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32632	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	25892	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	32801	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	28/03/2024	28/03/2024	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	32802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2024	28/03/2024	1.966,89	0,00	0,00	1.966,89	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	505,39	0,00	0,00	505,39	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	2.788,04	0,00	0,00	2.788,04	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042024	400005	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		01/04/2024	01/04/2024	673,40	0,00	0,00	673,40	

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	107134	LILIAN PEDRACA GORZILO CPF 116.207.678-05	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	01/04/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	01/04/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	51580	Fernanda Marques CPF 402.149.488-03	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	01/04/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032024	40101	TAINA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 515.893.728-16		31/03/2024	01/04/2024	673,40	0,00	0,00	673,40	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 986	535222	ELIAS DE OLIVEIRA SOBRAL CNPJ 20.414.373/0001-16	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	08/04/2024	08/04/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	105251	VIVIAN FERREIRA BRINGEL CPF 398.805.108-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/04/2024	08/04/2024	52,97	0,00	0,00	52,97	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1894	40801	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	04/04/2024	08/04/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16791	40802	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Medicina do Trabalho	08/04/2024	08/04/2024	919,57	0,00	0,00	919,57	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	51133	CAROLINA CRISTINA RODRIGUES CPF 402.675.658-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2024	09/04/2024	173,98	0,00	0,00	173,98	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	40901	TAINA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 515.893.728-16	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2024	09/04/2024	673,40	0,00	0,00	673,40	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Diferença de Subsídio	24418	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	55.140,00	0,00	0,00	55.140,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	24418	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4318	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/03/2024	10/04/2024	6.699,15	0,00	0,00	6.699,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4319	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	28/03/2024	10/04/2024	6.101,90	0,00	0,00	6.101,90	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4320	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	28/03/2024	10/04/2024	6.591,25	0,00	0,00	6.591,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4317	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	28/03/2024	10/04/2024	6.010,75	0,00	0,00	6.010,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4321	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	28/03/2024	10/04/2024	6.027,70	0,00	0,00	6.027,70	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 946	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/04/2024	10/04/2024	10.881,24	0,00	0,00	10.881,24	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 941	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	10/04/2024	10/04/2024	9.736,50	0,00	0,00	9.736,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 942	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2024	10/04/2024	6.883,78	0,00	0,00	6.883,78	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	41001	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	31/03/2024	10/04/2024	21.517,50	0,00	0,00	21.517,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04	147891	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	10/04/2024	10/04/2024	327,00	0,00	0,00	327,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032024	41001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2024	10/04/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 032024	41001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/04/2024	10/04/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 103	41501	AAB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI CNPJ 20.208.692/0001-75	Materiais de Manutenção Predial	15/04/2024	15/04/2024	5.729,51	0,00	0,00	5.729,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2309	928348	TRAIRI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ 02.695.917/0001-83	Materiais de Manutenção Predial	16/04/2024	16/04/2024	120,28	0,00	0,00	120,28	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	49606	MAIARA DO AMARAL OLIVEIRA CPF 449.399.098-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/04/2024	16/04/2024	985,30	0,00	0,00	985,30	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/04/2024	16/04/2024	985,30	0,00	0,00	985,30	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2187789	41601	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	16/04/2024	16/04/2024	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11047	41901	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	19/04/2024	19/04/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8264	44193	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/04/2024	22/04/2024	1.264,68	0,00	0,00	1.264,68	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8265	44193	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Utensílios de Cozinha	22/04/2024	22/04/2024	1.490,28	0,00	0,00	1.490,28	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8266	44193	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/04/2024	22/04/2024	279,00	0,00	0,00	279,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3578	92204	PAULO HENRIQUE DA SILVA LIVROS, BRINQUEDOS E SERVICOS CNPJ 38.335.947/0001-26	Materiais ou Bens Não Permanentes	22/04/2024	22/04/2024	3.598,85	0,00	0,00	3.598,85	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6443	42301	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	23/04/2024	23/04/2024	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	42901	TAINA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 515.893.728-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.293,07	0,00	0,00	1.293,07	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	42902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/04/2024	29/04/2024	99,84	0,00	0,00	99,84	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	42903	NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66	Manutenção Elétrica	29/04/2024	29/04/2024	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	42904	NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66	Manutenção Hidráulica	29/04/2024	29/04/2024	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	42905	NGP SERVICOS E REFORMAS LTDA CNPJ 30.803.856/0001-66	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/04/2024	29/04/2024	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	38.139,24	0,00	0,00	38.139,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	1.221,60	0,00	0,00	1.221,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2024	30/04/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	473,52	0,00	0,00	473,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	10.009,65	0,00	0,00	10.009,65	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	43001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/04/2024	30/04/2024	1.788,08	0,00	0,00	1.788,08	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	43002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2024	30/04/2024	596,50	0,00	0,00	596,50	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	43003	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2024	30/04/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	43004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2024	30/04/2024	2.130,23	0,00	0,00	2.130,23	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 042024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	705,25	0,00	0,00	705,25	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 042024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	2.967,46	0,00	0,00	2.967,46	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	43003	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2024	30/04/2024	9,51	0,00	0,00	9,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042024	33188	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		30/04/2024	02/05/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.590,26	0,00	0,00	1.590,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	103233	MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF 073.193.305-20	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	103472	Fernanda Arantes de Melo CPF 229.412.948-21	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.471,54	0,00	0,00	2.471,54	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	107134	LILIAN PEDRACA GORZILO CPF 116.207.678-05	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48777	MARIA APARECIDA DOURADO LOPES CPF 267.288.848-58	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	14479	GLAUCELI APARECIDA VIEIRA CPF 186.941.138-21	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	32406	MARYANA SILVA PAIVA CPF 470.376.398-26	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	02/05/2024	3.527,11	0,00	0,00	3.527,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Salário Maternidade	30/04/2024	02/05/2024	3.637,87	0,00	0,00	3.637,87	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	41456	JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 405.300.178-14	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	44870	JULIANA BARBOSA MULLER DA SILVA CPF 332.065.948-04	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.807,33	0,00	0,00	1.807,33	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	02/05/2024	3.637,87	0,00	0,00	3.637,87	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Agente Escolar (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.816,18	0,00	0,00	1.816,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	50861	CAROLINE LOPES DA COSTA CPF 409.753.768-70	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2024	02/05/2024	262,34	0,00	0,00	262,34	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042024	60880	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	62261	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042024	26612	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	24962	ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF 333.786.288-80	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	6660	CLAUDIA DOS SANTOS LIMA CPF 108.732.688-57	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.523,84	0,00	0,00	2.523,84	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	26166	DALRENIR ALVES DE LIMA CPF 128.984.178-07	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.317,66	0,00	0,00	2.317,66	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48578	SILVANA BARBOSA PIRES RIBEIRO CPF 019.862.989-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48587	NILCEIA RODRIGUES DA FONSECA CPF 424.959.488-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.512,62	0,00	0,00	2.512,62	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.549,98	0,00	0,00	2.549,98	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.475,23	0,00	0,00	2.475,23	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	48923	Larissa Alves Santos CPF 480.122.508-02	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	49636	VANESSA OLIVEIRA ALCANTARA CPF 317.143.638-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	49662	NELCY MARIA DE SOUZA CPF 160.409.878-39	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	49677	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	49751	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	50390	Brenda Souza de Melo CPF 451.354.888-63	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	51026	MARIA SENHORA GOMES DOS SANTOS CPF 524.921.335-91	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	02/05/2024	288,60	0,00	0,00	288,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	32531	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.478,94	0,00	0,00	2.478,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	25892	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	02/05/2024	2.321,53	0,00	0,00	2.321,53	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	32632	HELEN CARMEN LARREA VILLAFAN CPF 334.220.278-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/04/2024	06/05/2024	1.708,57	0,00	0,00	1.708,57	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11413	50801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	08/05/2024	08/05/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	51001	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	10/05/2024	10/05/2024	21.517,50	0,00	0,00	21.517,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	982046	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	245,25	0,00	0,00	245,25	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042024	51001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2024	10/05/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 042024	51001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2024	10/05/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	72890	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	365.512,20	0,00	0,00	365.512,20	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	72890	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	26.467,80	0,00	0,00	26.467,80	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	26166	DALRENIR ALVES DE LIMA CPF 128.984.178-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/05/2024	16/05/2024	189,27	0,00	0,00	189,27	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 697	51601	L P A DOS SANTOS CNPJ 47.037.154/0001-11	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/05/2024	16/05/2024	15.744,00	0,00	0,00	15.744,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1909	51602	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	16/05/2024	16/05/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 042024	14320	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		16/05/2024	16/05/2024	7.537,89	0,00	0,00	7.537,89	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2425966	52101	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	21/05/2024	21/05/2024	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17575	52102	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/05/2024	21/05/2024	165,00	0,00	0,00	165,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 17575	52102	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/05/2024	21/05/2024	986,33	0,00	0,00	986,33	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1024	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2024	22/05/2024	9.978,76	0,00	0,00	9.978,76	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1023	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2024	22/05/2024	7.816,25	0,00	0,00	7.816,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1022	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2024	22/05/2024	4.703,19	0,00	0,00	4.703,19	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11933	52301	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Cilindro de Gás	22/05/2024	23/05/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	14479	GLAUCELI APARECIDA VIEIRA CPF 186.941.138-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/05/2024	29/05/2024	3.117,90	0,00	0,00	3.117,90	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	62261	ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/05/2024	29/05/2024	8.400,63	0,00	0,00	8.400,63	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	48578	SILVANA BARBOSA PIRES RIBEIRO CPF 019.862.989-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/05/2024	29/05/2024	5.024,93	0,00	0,00	5.024,93	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	48587	NILCEIA RODRIGUES DA FONSECA CPF 424.959.488-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/05/2024	29/05/2024	5.318,13	0,00	0,00	5.318,13	Poupança

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	48660	EDILENE JUNIOR GONÇALVES CPF 600.090.703-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/05/2024	29/05/2024	2.435,04	0,00	0,00	2.435,04	Poupança
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	48923	Larissa Alves Santos CPF 480.122.508-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/05/2024	29/05/2024	1.953,37	0,00	0,00	1.953,37	Poupança
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	32531	ANDREIA APARECIDA SILVA CPF 268.052.028-92	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/05/2024	29/05/2024	8.655,80	0,00	0,00	8.655,80	Poupança
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	52901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/05/2024	29/05/2024	806,58	0,00	0,00	806,58	Poupança
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.590,26	0,00	0,00	1.590,26	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	103233	MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF 073.193.305-20	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	103472	Fernanda Arantes de Melo CPF 229.412.948-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.521,93	0,00	0,00	2.521,93	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	107134	LILIAN PEDRACA GORZILO CPF 116.207.678-05	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.423,98	0,00	0,00	2.423,98	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	90542	EDVANIA LIMA SANTOS CPF 059.636.904-20	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.467,11	0,00	0,00	1.467,11	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48777	MARIA APARECIDA DOURADO LOPES CPF 267.288.848-58	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.447,17	0,00	0,00	2.447,17	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	32406	MARYANA SILVA PAIVA CPF 470.376.398-26	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2024	31/05/2024	3.527,11	0,00	0,00	3.527,11	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Salário Maternidade	31/05/2024	31/05/2024	3.637,87	0,00	0,00	3.637,87	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	41456	JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 405.300.178-14	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Diretor (a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	3.637,87	0,00	0,00	3.637,87	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Agente Escolar (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.816,18	0,00	0,00	1.816,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	50861	CAROLINE LOPES DA COSTA CPF 409.753.768-70	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.447,44	0,00	0,00	1.447,44	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	24962	ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF 333.786.288-80	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.294,47	0,00	0,00	2.294,47	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	6660	CLAUDIA DOS SANTOS LIMA CPF 108.732.688-57	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	34647	XINA LIZBET FABIAN ALCON CPF 390.896.288-94	Professor (a) I (folha)	31/12/2024	31/05/2024	259,37	0,00	0,00	259,37	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.393,46	0,00	0,00	1.393,46	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.546,28	0,00	0,00	2.546,28	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	49636	VANESSA OLIVEIRA ALCANTARA CPF 317.143.638-80	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	49662	NELCY MARIA DE SOUZA CPF 160.409.878-39	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	49677	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	49751	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	50390	Brenda Souza de Melo CPF 451.354.888-63	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	51026	MARIA SENHORA GOMES DOS SANTOS CPF 524.921.335-91	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	31/05/2024	37.627,11	0,00	0,00	37.627,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	31/05/2024	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2024	31/05/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2024	31/05/2024	473,52	0,00	0,00	473,52	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	31/05/2024	8.924,04	0,00	0,00	8.924,04	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	25892	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	53101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2024	31/05/2024	1.264,17	0,00	0,00	1.264,17	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	53102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2024	31/05/2024	1.296,39	0,00	0,00	1.296,39	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	53103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2024	31/05/2024	216,83	0,00	0,00	216,83	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	53104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2024	31/05/2024	875,64	0,00	0,00	875,64	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	53105	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/05/2024	31/05/2024	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	53106	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/05/2024	31/05/2024	1.229,99	0,00	0,00	1.229,99	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	53107	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/05/2024	31/05/2024	1.302,74	0,00	0,00	1.302,74	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	53108	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2024	31/05/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	818,04	0,00	0,00	818,04	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052024	0	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	2.161,52	0,00	0,00	2.161,52	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	53108	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2024	31/05/2024	3,68	0,00	0,00	3,68	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	11347	MICHELLE DA SILVA RODRIGUES CPF 406.188.398-44	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	04/06/2024	1.467,11	0,00	0,00	1.467,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1923	60401	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	05/06/2024	04/06/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6499	60601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/05/2024	06/06/2024	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7261	60602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2024	06/06/2024	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	13090	Célia da Silva CPF 952.084.025-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	10/06/2024	896,97	0,00	0,00	896,97	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	10/06/2024	1.340,08	0,00	0,00	1.340,08	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	61001	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/06/2024	10/06/2024	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 86	61002	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Dedetização e Controle de Pragas	10/06/2024	10/06/2024	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	172677	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	10/06/2024	10/06/2024	245,25	0,00	0,00	245,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	61003	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	10/06/2024	10/06/2024	21.517,50	0,00	0,00	21.517,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - 062024	107175	FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	10/06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052024	61003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/06/2024	10/06/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 052024	61003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/06/2024	10/06/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	61101	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Equipamentos	11/06/2024	11/06/2024	7.868,69	0,00	0,00	7.868,69	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Junho	47320	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	259.641,00	0,00	0,00	259.641,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4	61101	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/06/2024	11/06/2024	5.753,99	0,00	0,00	5.753,99	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Prorrog. Termo	47320	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	8.578,00	0,00	0,00	8.578,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	61201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/06/2024	12/06/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 520854	257200	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Recarga Tonner e Cartuchos	13/06/2024	13/06/2024	931,80	0,00	0,00	931,80	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18564	61301	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/06/2024	13/06/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12474	61302	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	13/06/2024	13/06/2024	460,65	0,00	0,00	460,65	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 138	61303	WILSON AUGUSTO MEDRADO CNPJ 28.044.020/0001-83	Toldos	13/06/2024	13/06/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 18564	61301	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/06/2024	13/06/2024	984,71	0,00	0,00	984,71	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	12442	GESSOLARES LTDA CNPJ 12.944.307/0001-20	Manutenção de Equipamentos	17/06/2024	17/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	48777	MARIA APARECIDA DOURADO LOPES CPF 267.288.848-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/06/2024	17/06/2024	1.322,17	0,00	0,00	1.322,17	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8495	44193	CLB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS CNPJ 03.988.335/0001-58	Materiais pedagógicos/brinquedos	17/06/2024	17/06/2024	2.008,51	0,00	0,00	2.008,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8496	44193	CLB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS CNPJ 03.988.335/0001-58	Materiais Didáticos e Pedagógicos	17/06/2024	17/06/2024	451,99	0,00	0,00	451,99	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	49751	Ana D Arc Rodrigues dos Santos CPF 722.251.653-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/06/2024	17/06/2024	171,37	0,00	0,00	171,37	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 225963	21456	Magazine Luiza S/A CNPJ 47.960.950/0469-70	Caixa de Som Portátil	19/06/2024	19/06/2024	714,00	0,00	0,00	714,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1063	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	10.273,28	0,00	0,00	10.273,28	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1062	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	8.180,59	0,00	0,00	8.180,59	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1061	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	19/06/2024	19/06/2024	9.147,15	0,00	0,00	9.147,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2640393	62001	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	20/06/2024	20/06/2024	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4419	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/06/2024	21/06/2024	6.990,10	0,00	0,00	6.990,10	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4420	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	21/06/2024	21/06/2024	6.120,95	0,00	0,00	6.120,95	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4421	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	21/06/2024	21/06/2024	6.950,60	0,00	0,00	6.950,60	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4422	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	21/06/2024	21/06/2024	6.197,55	0,00	0,00	6.197,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4423	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	21/06/2024	21/06/2024	6.243,75	0,00	0,00	6.243,75	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	51795	EDIVANIA GUEDES DA SILVA CPF 261.995.348-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/06/2024	21/06/2024	144,30	0,00	0,00	144,30	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 115	62401	JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 31732728895TISTA CNPJ 19.978.644/0001-87	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	24/06/2024	24/06/2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024	34.982,39	0,00	0,00	34.982,39	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2024	28/06/2024	1.128,59	0,00	0,00	1.128,59	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/06/2024	28/06/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024	473,52	0,00	0,00	473,52	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	9.365,55	0,00	0,00	9.365,55	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12838	62801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	28/06/2024	28/06/2024	464,15	0,00	0,00	464,15	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 062024	23436	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		28/06/2024	28/06/2024	25.252,16	0,00	0,00	25.252,16	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 062024	23436	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		28/06/2024	28/06/2024	25.252,16	0,00	0,00	25.252,16	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	3.603,11	0,00	0,00	3.603,11	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	672,65	0,00	0,00	672,65	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	41827	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	109772	ANA KAROLINESANTOS TIBURCIOAGUIAR CPF 373.254.768-09	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	103467	Debora Ferreira de Santana CPF 289.402.188-76	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	345,83	0,00	0,00	345,83	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	01/07/2024	3.527,11	0,00	0,00	3.527,11	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	103233	MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF 073.193.305-20	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32406	MARYANA SILVA PAIVA CPF 470.376.398-26	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	49677	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	25892	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	49662	NELCY MARIA DE SOUZA CPF 160.409.878-39	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	50861	CAROLINE LOPES DA COSTA CPF 409.753.768-70	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	34647	XINA LIZBET FABIAN ALCON CPF 390.896.288-94	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	41456	JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 405.300.178-14	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	51026	MARIA SENHORA GOMES DOS SANTOS CPF 524.921.335-91	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	11347	MICHELLE DA SILVA RODRIGUES CPF 406.188.398-44	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	24962	ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF 333.786.288-80	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	50390	Brenda Souza de Melo CPF 451.354.888-63	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	64865	CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA CPF 216.583.518-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Salário Maternidade	28/06/2024	01/07/2024	3.637,87	0,00	0,00	3.637,87	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	90542	EDVANIA LIMA SANTOS CPF 059.636.904-20	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	51795	EDIVANIA GUEDES DA SILVA CPF 261.995.348-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	01/07/2024	3.637,87	0,00	0,00	3.637,87	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	49436	IASMIN FERNANDES RIBEIRO DA SILVA CPF 439.682.618-44	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.552,17	0,00	0,00	1.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.816,18	0,00	0,00	1.816,18	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.535,06	0,00	0,00	2.535,06	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.590,26	0,00	0,00	1.590,26	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.346,14	0,00	0,00	1.346,14	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62025	JOSIENE MARIA DE ALMEIDA CPF 286.019.668-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	01/07/2024	673,40	0,00	0,00	673,40	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32285	LAIANE MARCIANE DE MELO CPF 377.199.248-60	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	1.123,94	0,00	0,00	1.123,94	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	107134	LILIAN PEDRACA GORZILO CPF 116.207.678-05	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	42049	Nathalia dos Santos Ferreira CPF 452.380.348-06	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	101062	ROBERTA ALVES DE MELLO SANTOS CPF 335.051.048-50	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	103472	Fernanda Arantes de Melo CPF 229.412.948-21	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	01/07/2024	2.456,51	0,00	0,00	2.456,51	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	70101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2024	01/07/2024	1.839,17	0,00	0,00	1.839,17	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7921	70102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	28/06/2024	01/07/2024	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	70104	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	15/06/2024	01/07/2024	153,67	0,00	0,00	153,67	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	70105	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	15/06/2024	01/07/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	70103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2024	01/07/2024	1.077,56	0,00	0,00	1.077,56	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 062024	51795	EDIVANIA GUEDES DA SILVA CPF 261.995.348-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	01/07/2024	93,60	0,00	0,00	93,60	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	87910	MARA MARCOLINO DE FARIA CPF 145.346.428-06	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	02/07/2024	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1936	70201	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LT DATUAL CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	02/07/2024	02/07/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	03/07/2024	4.528,94	0,00	0,00	4.528,94	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	2.083,85	0,00	0,00	2.083,85	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	4.528,94	0,00	0,00	4.528,94	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	2.166,36	0,00	0,00	2.166,36	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/07/2024	05/07/2024	3.296,58	0,00	0,00	3.296,58	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 026405	305343	GNA Materiais Construcao Eireli CNPJ 23.532.496/0001-40	Materiais de Manutenção Predial	08/07/2024	08/07/2024	2.305,82	0,00	0,00	2.305,82	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 689	70801	RAV OBRAS LTDA CNPJ 07.666.573/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	08/07/2024	08/07/2024	19.182,46	0,00	0,00	19.182,46	Verba Adicional
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 689	70901	RAV OBRAS LTDA CNPJ 07.666.573/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	09/07/2024	09/07/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Verba Adicional
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	71001	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	10/07/2024	10/07/2024	21.517,50	0,00	0,00	21.517,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 07	652447	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	10/07/2024	10/07/2024	245,25	0,00	0,00	245,25	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062024	71001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2024	10/07/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 062024	71001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/07/2024	10/07/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 30890	620360	G.E.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI CNPJ 10.496.852/0001-75	Materiais de Manutenção Predial	11/07/2024	11/07/2024	278,34	0,00	0,00	278,34	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Julho	28102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	164.404,20	0,00	0,00	164.404,20	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Dif. 2º Q + loc + IPTU	28102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	95.236,80	0,00	0,00	95.236,80	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Dif. 2º Q + loc + IPTU	28102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	5.435,80	0,00	0,00	5.435,80	

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	48583	ROZELANDIA LEITE LOURDES CPF 319.069.258-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2024	19/07/2024	2.502,93	0,00	0,00	2.502,93	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	51026	MARIA SENHORA GOMES DOS SANTOS CPF 524.921.335-91	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/07/2024	19/07/2024	63,27	0,00	0,00	63,27	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19532	71901	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2024	19/07/2024	225,00	0,00	0,00	225,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 19532	71901	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2024	19/07/2024	1.076,78	0,00	0,00	1.076,78	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	72201	52.522.440 MARCELO DIAS SALES CNPJ 52.522.440/0001-02	Serviços de Serralheria PJ	22/07/2024	22/07/2024	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 140	72202	WILSON AUGUSTO MEDRADO CNPJ 28.044.020/0001-83	Toldos	22/07/2024	22/07/2024	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Permanente Creches
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	72301	RAV OBRAS LTDA CNPJ 07.666.573/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	23/07/2024	23/07/2024	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2879731	72302	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/07/2024	23/07/2024	7.387,12	0,00	0,00	7.387,12	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	72901	T&C PREST DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 48.702.368/0001-28	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/07/2024	29/07/2024	5.105,00	0,00	0,00	5.105,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 072024	322511	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	29/07/2024	29/07/2024	100,42	0,00	0,00	100,42	

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1120	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	5.987,27	0,00	0,00	5.987,27	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1118	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	3.948,15	0,00	0,00	3.948,15	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1119	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	2.328,17	0,00	0,00	2.328,17	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1119	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	30/07/2024	30/07/2024	1.197,72	0,00	0,00	1.197,72	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4442	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	31/07/2024	31/07/2024	3.894,91	0,00	0,00	3.894,91	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4441	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/07/2024	31/07/2024	4.237,32	0,00	0,00	4.237,32	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4444	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	5.396,85	0,00	0,00	5.396,85	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4445	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	5.781,51	0,00	0,00	5.781,51	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4443	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	5.934,34	0,00	0,00	5.934,34	Custos Indiretos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	51795	EDIVANIA GUEDES DA SILVA CPF 261.995.348-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/07/2024	31/07/2024	941,37	0,00	0,00	941,37	Poupança

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024	42.874,67	0,00	0,00	42.874,67	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024	1.246,92	0,00	0,00	1.246,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	31/07/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	31/07/2024	1.200,90	0,00	0,00	1.200,90	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024	10.009,24	0,00	0,00	10.009,24	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	25892	MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/07/2024	31/07/2024	2.434,57	0,00	0,00	2.434,57	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	73101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2024	31/07/2024	197,51	0,00	0,00	197,51	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	73102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/07/2024	31/07/2024	1.049,54	0,00	0,00	1.049,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	73103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2024	31/07/2024	3.461,21	0,00	0,00	3.461,21	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8506	73104	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	31/07/2024	31/07/2024	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	2.883,28	0,00	0,00	2.883,28	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	742,89	0,00	0,00	742,89	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	50861	CAROLINE LOPES DA COSTA CPF 409.753.768-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/07/2024	31/07/2024	2.138,45	0,00	0,00	2.138,45	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	83936	CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	87910	MARA MARCOLINO DE FARIA CPF 145.346.428-06	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	94521	RITA DE CASSIA MARIA DOS SANTOS CPF 231.407.268-56	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	01/08/2024	417,40	0,00	0,00	417,40	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	101062	ROBERTA ALVES DE MELLO SANTOS CPF 335.051.048-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	103233	MARIA ALAIDE ANDRADE LOPES CPF 073.193.305-20	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	103467	Debora Ferreira de Santana CPF 289.402.188-76	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	103472	Fernanda Arantes de Melo CPF 229.412.948-21	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	103773	Suyane Mayra Matos dos Santos CPF 469.366.688-28	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	103875	ANIELE ANDRADE DOS SANTOS CPF 401.793.908-21	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	107134	LILIAN PEDRACA GORZILO CPF 116.207.678-05	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	109772	ANA KAROLINESANTOS TIBURCIOAGUIAR CPF 373.254.768-09	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	90542	EDVANIA LIMA SANTOS CPF 059.636.904-20	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32285	LAIANE MARCIANE DE MELO CPF 377.199.248-60	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	32406	MARYANA SILVA PAIVA CPF 470.376.398-26	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	33193	ELIANE GUIMARAES DA SILVA CPF 229.337.768-71	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2024	01/08/2024	3.527,11	0,00	0,00	3.527,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40075	DEISE SANTOS CAVALCANTE CPF 427.867.458-96	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	01/08/2024	380,16	0,00	0,00	380,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	41456	JULIANE BATISTA DE OLIVEIRA CPF 405.300.178-14	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	24413	MERI ELEN OLIVEIRA COUTINHO SANTOS CPF 334.171.508-84	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	40410	GRAZIELA SILVA CAJAS CPF 308.179.468-45	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	01/08/2024	760,53	0,00	0,00	760,53	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	41837	JOYCE LIMA DOS SANTOS IZABEL CPF 472.326.488-47	Agente Escolar (folha)	31/07/2024	01/08/2024	512,10	0,00	0,00	512,10	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62025	JOSIENE MARIA DE ALMEIDA CPF 286.019.668-45	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	01/08/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62046	TAIANE ROSA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 043.136.475-38	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	01/08/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	64865	CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA CPF 216.583.518-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	01/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	24962	ANA CRISTINA CHAVES BEZERRA CPF 333.786.288-80	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.232,60	0,00	0,00	2.232,60	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	28073	MARIA JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CPF 367.740.158-59	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	31615	MARISA CORREA DOURADO CPF 274.371.798-06	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34647	XINA LIZBET FABIAN ALCON CPF 390.896.288-94	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	19858	DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	49436	IASMIN FERNANDES RIBEIRO DA SILVA CPF 439.682.618-44	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	11347	MICHELLE DA SILVA RODRIGUES CPF 406.188.398-44	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	41827	RAYSSA SANTOS CPF 476.668.838-46	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	45541	VANGELIA GOMES CAMILO CPF 179.101.418-66	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48585	DIVANETE MARIA DA SILVA LEME CPF 184.908.048-85	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	288,12	0,00	0,00	288,12	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48586	FLAVIA SANTOS ARAUJO CPF 381.081.678-76	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	513,63	0,00	0,00	513,63	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48626	EDILENE DOS SANTOS BARROS CPF 258.564.918-07	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48662	SAMARA CARLA DA SILVA CPF 358.229.758-60	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48732	ANA SHIRLEY DE AMORIM CPF 292.123.288-06	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	48911	Dayane Maria Cavalcante da Silva CPF 094.016.934-71	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.486,45	0,00	0,00	2.486,45	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	49662	NELCY MARIA DE SOUZA CPF 160.409.878-39	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	49677	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	50390	Brenda Souza de Melo CPF 451.354.888-63	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	52392	HADJA ABDALLA CPF 542.267.098-10	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2024	01/08/2024	96,20	0,00	0,00	96,20	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	42049	Nathalia dos Santos Ferreira CPF 452.380.348-06	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.400,47	0,00	0,00	2.400,47	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	45865	Sarah Rafaela Lisboa Silva CPF 375.639.678-93	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	45867	PRISCILAINE SILVA BRITO DA CONCEIÇÃO CPF 349.298.838-57	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	01/08/2024	96,20	0,00	0,00	96,20	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	16583	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	17287	MARICELIA SOUZA MODESTO CPF 217.303.618-11	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13788	80101	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	31/07/2024	01/08/2024	478,10	0,00	0,00	478,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	80102	EDINILZA MARIA DE OLIVEIRA COSTA CPF 011.913.044-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	01/08/2024	384,80	0,00	0,00	384,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	80103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2024	01/08/2024	149,99	0,00	0,00	149,99	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	80104	DAIANE NORONHA DA SILVA CPF 335.208.148-46	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	01/08/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	80105	REGIANE DA SILVA SANTOS CPF 301.240.618-26	Professor (a) I (folha)	21/07/2024	01/08/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	80103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2024	01/08/2024	0,68	0,00	0,00	0,68	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 80	80601	R A AMADO MORENO RELOGIO PONTO CNPJ 29.156.683/0001-52	Materiais de Escritório	06/08/2024	06/08/2024	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	81201	IVANEIDE PEREIRA DA LUZ CPF 221.479.338-05	Locação de Imóvel PF	31/07/2024	12/08/2024	21.517,50	0,00	0,00	21.517,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1951	81202	PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPRESARIAL EM CONTABILIDADE LTDA CNPJ 04.165.388/0001-31	Serviços Contábeis PJ	12/08/2024	12/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 08	673205	BANCO DO BRASIL AG 6501-3 CNPJ 00.000.000/6789-02	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	251,47	0,00	0,00	251,47	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	81201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/08/2024	12/08/2024	514,45	0,00	0,00	514,45	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 072024	81201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/08/2024	12/08/2024	235,55	0,00	0,00	235,55	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Agosto	27445	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	265.076,80	0,00	0,00	265.076,80	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	45867	PRISCILAINE SILVA BRITO DA CONCEIÇÃO CPF 349.298.838-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/08/2024	15/08/2024	118,73	0,00	0,00	118,73	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3069709	81501	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	15/08/2024	15/08/2024	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20757	81601	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/08/2024	16/08/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 20757	81601	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 05.059.447/0001-50	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/08/2024	16/08/2024	1.118,23	0,00	0,00	1.118,23	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14191	81602	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Cilindro de Gás	14/08/2024	16/08/2024	478,10	0,00	0,00	478,10	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1152	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/08/2024	23/08/2024	10.897,29	0,00	0,00	10.897,29	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1151	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/08/2024	23/08/2024	9.331,45	0,00	0,00	9.331,45	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1147	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/08/2024	23/08/2024	6.669,55	0,00	0,00	6.669,55	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 082024	84534	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		27/08/2024	27/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082024	84534	PATRICIA PRADO DE HOLANDA CPF 156.564.528-67		27/08/2024	27/08/2024	2.867,96	0,00	0,00	2.867,96	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	87910	MARA MARCOLINO DE FARIA CPF 145.346.428-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/08/2024	27/08/2024	2.867,96	0,00	0,00	2.867,96	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	49436	IASMIN FERNANDES RIBEIRO DA SILVA CPF 439.682.618-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/08/2024	27/08/2024	2.012,42	0,00	0,00	2.012,42	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 082024	84534	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		28/08/2024	28/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Extrato - 082024	999641	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08		28/08/2024	28/08/2024	867,96	0,00	0,00	867,96	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082024	82901	Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante CNPJ 04.226.461/0002-19		28/08/2024	29/08/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 082024	23436	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	532,64	0,00	0,00	532,64	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 082024	23436	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	15,58	0,00	0,00	15,58	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Depósito e Transferênci a (C)	Extrato - 082024	23436	ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	124,80	0,00	0,00	124,80	
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4477	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Limpeza	30/08/2024	30/08/2024	6.955,68	0,00	0,00	6.955,68	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4478	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	30/08/2024	30/08/2024	6.483,54	0,00	0,00	6.483,54	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4479	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Higiene e Limpeza	30/08/2024	30/08/2024	5.997,90	0,00	0,00	5.997,90	Custos Indiretos

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4475	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/08/2024	30/08/2024	5.890,93	0,00	0,00	5.890,93	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4476	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais de Escritório	30/08/2024	30/08/2024	5.799,58	0,00	0,00	5.799,58	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	30/08/2024	44.256,16	0,00	0,00	44.256,16	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	30/08/2024	1.278,95	0,00	0,00	1.278,95	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	30/08/2024	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	Locação
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	30/08/2024	132,11	0,00	0,00	132,11	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	30/08/2024	10.231,59	0,00	0,00	10.231,59	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	83001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/08/2024	30/08/2024	304,59	0,00	0,00	304,59	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	83002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/08/2024	30/08/2024	1.025,40	0,00	0,00	1.025,40	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	83003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/08/2024	30/08/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9167	83004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	30/08/2024	30/08/2024	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	Custos Indiretos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 082024	23436	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	30/08/2024	124,80	0,00	0,00	124,80	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	30/08/2024	532,64	0,00	0,00	532,64	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 082024	23436	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	30/08/2024	15,58	0,00	0,00	15,58	Recursos Humanos
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 082024		ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	838,69	0,00	0,00	838,69	Poupança
BB 001/ 6501-3/23515-6 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 082024		ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE CNPJ 04.226.461/0003-08	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	2.880,65	0,00	0,00	2.880,65	
Saldo Inicial no Período R\$										366.235,05		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										366.235,05		
(2) Valores Repassados R\$										2.226.220,60		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										27.842,49		
(4) Contrapartida R\$										0,00		



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.620.298,14		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.003.060,02		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.003.060,02		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										617.238,12		
(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\$										40.799,99		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										40.799,99		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										48.298,51		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-7.498,52		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										609.739,60		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		