



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

Proposta: 0065/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente Primeiro de Maio da Zona Leste

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2124 - Ano: 2022

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO/2023	21300	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	115.457,10	0,00	0,00	115.457,10	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO/2023	21300	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	497.828,40	0,00	0,00	497.828,40	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 519912	11801	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA CNPJ 07.275.920/0001-61	Computadores e Notebooks	19/01/2023	18/01/2023	3.886,06	0,00	0,00	3.886,06	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	11901	LETICIA SOUZA BRAGA NOGUEIRA 19529416873 CNPJ 34.280.667/0001-07	Reparos em Imóveis	19/01/2023	19/01/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 681	11902	LEMANI COMERCIO DE IMPORTACAO CNPJ 04.851.609/0007-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19/01/2023	19/01/2023	2.917,03	0,00	0,00	2.917,03	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236826	11903	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0001-91	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19/01/2023	19/01/2023	1.635,16	0,00	0,00	1.635,16	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 598	12001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	19/01/2023	20/01/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 599	12002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Licença Sanitária PJ	19/01/2023	20/01/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 173516 / 173585	12003	FRIOVIX COM REFRIGERADOR LTDA CNPJ 09.316.105/0016-05	Freezer	24/01/2023	20/01/2023	3.491,50	0,00	0,00	3.491,50	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 182	12004	JOAO NOGUEIRA DE LIMA CNPJ 42.848.160/0001-35	Reparos em Imóveis	20/01/2023	20/01/2023	690,00	0,00	0,00	690,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 455	12005	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	20/01/2023	20/01/2023	2.056,87	0,00	0,00	2.056,87	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 721	12006	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/01/2023	20/01/2023	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 722	12007	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/01/2023	20/01/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 723	12008	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/01/2023	20/01/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 725	12009	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/01/2023	20/01/2023	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 898	12010	RSP COM EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 22.942.786/0001-07	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20/01/2023	20/01/2023	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 724	12301	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/01/2023	23/01/2023	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 720	12302	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/01/2023	23/01/2023	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8209	12303	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vestuários	20/01/2023	23/01/2023	3.182,10	0,00	0,00	3.182,10	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	12304	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	19/01/2023	23/01/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	12305	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Pintura em Imóvel	23/01/2023	23/01/2023	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7428	12306	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7429	12307	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7430	12308	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7434	12309	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	3.764,00	0,00	0,00	3.764,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7432	12310	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7431	12311	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7433	12312	KRIETTA TAPETES LTDA CNPJ 21.674.713/0001-00	Reparos em Imóveis	21/01/2023	23/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 458	12313	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Cama, mesa e banho (tecidos)	23/01/2023	23/01/2023	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 459	12314	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Cama, mesa e banho (tecidos)	23/01/2023	23/01/2023	3.729,00	0,00	0,00	3.729,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 460	12315	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Cama, mesa e banho (tecidos)	23/01/2023	23/01/2023	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 252	12401	ORGANIZE FACIL ARTEFATO METAL CNPJ 33.119.423/0001-84	Utensílios de Cozinha	24/01/2023	24/01/2023	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	12402	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Pintura em Imóvel	21/01/2023	24/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	12403	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Pintura em Imóvel	21/01/2023	24/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4639	12404	FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI CNPJ 24.660.781/0001-09	Higiene e Limpeza	25/01/2023	24/01/2023	538,00	0,00	0,00	538,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17959	12405	IDCOM COMERCIO LTDA ME CNPJ 05.560.270/0001-70	Computadores e Notebooks	25/01/2023	24/01/2023	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1250	12501	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25/01/2023	25/01/2023	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1249	12502	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25/01/2023	25/01/2023	3.982,50	0,00	0,00	3.982,50	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 218	12503	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Reparos em Imóveis	25/01/2023	25/01/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	12504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/02/2023	25/01/2023	312,27	0,00	0,00	312,27	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9275 / 13254	12601	Mauro com. de pisos e azulejos Ltda CNPJ 54.026.992/0019-84	Reparos em Imóveis	26/01/2023	26/01/2023	862,00	0,00	0,00	862,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	12701	JOAO NOGUEIRA DE LIMA CNPJ 42.848.160/0001-35	Reparos em Imóveis	27/01/2023	27/01/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 390541	13001	Mtx Comercio de Equipamentos CNPJ 30.816.544/0001-97	Higiene e Limpeza	30/01/2023	30/01/2023	394,94	0,00	0,00	394,94	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 774	13002	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ZUMAQ LTDA CNPJ 49.079.510/0001-95	Armário	27/01/2023	30/01/2023	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 775	13003	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ZUMAQ LTDA CNPJ 49.079.510/0001-95	Armário	30/01/2023	30/01/2023	2.923,00	0,00	0,00	2.923,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 773	13004	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ZUMAQ LTDA CNPJ 49.079.510/0001-95	Armário	27/01/2023	30/01/2023	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	13101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/12/2023	31/01/2023	1.226,11	0,00	0,00	1.226,11	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1263	13102	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	31/01/2023	31/01/2023	2.407,00	0,00	0,00	2.407,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1265	13103	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	31/01/2023	31/01/2023	657,60	0,00	0,00	657,60	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2023	01/02/2023	551,22	0,00	0,00	551,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/02/2023	01/02/2023	346,05	0,00	0,00	346,05	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2023	01/02/2023	3.108,35	0,00	0,00	3.108,35	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/02/2023	01/02/2023	3.227,46	0,00	0,00	3.227,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	42270	NATALIA KULCSAR PEREZ OLIVEIRA CPF 405.747.268-10	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/02/2023	01/02/2023	334,18	0,00	0,00	334,18	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Professora Volante (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,23	0,00	0,00	822,23	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2023	01/02/2023	503,36	0,00	0,00	503,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/02/2023	01/02/2023	503,36	0,00	0,00	503,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/02/2023	01/02/2023	527,10	0,00	0,00	527,10	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento -	49226	CLEITIANE DOS SANTOS LIMA CPF 345.693.658-33	Professora Volante (folha)	01/02/2023	01/02/2023	822,83	0,00	0,00	822,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2617	20101	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	01/02/2023	01/02/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	20102	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA CNPJ 39.871.863/0001-70	Higiene e Limpeza	01/02/2023	01/02/2023	2.143,39	0,00	0,00	2.143,39	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO	20103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/02/2023	01/02/2023	1.166,14	0,00	0,00	1.166,14	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf -	20104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/02/2023	01/02/2023	145,77	0,00	0,00	145,77	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf -	20105	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/02/2023	01/02/2023	4.877,07	0,00	0,00	4.877,07	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Cupom Fiscal - 167472	20201	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0010-45	Reparos em Imóveis	02/02/2023	02/02/2023	992,05	0,00	0,00	992,05	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2184	20202	Aliar Comercio e Instalacao de Coifa CNPJ 11.412.960/0001-85	Coifa	02/02/2023	02/02/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	20203	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	01/02/2023	02/02/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	20204	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	01/02/2023	02/02/2023	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 244	20205	Sandra Boer Taets CNPJ 33.211.316/0001-81	Cursos Profissionalizantes PJ	03/02/2023	02/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 289174	20206	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0001-91	Higiene e Limpeza	02/02/2023	02/02/2023	519,56	0,00	0,00	519,56	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	20301	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	02/02/2023	03/02/2023	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	20302	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	02/03/2023	03/02/2023	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	20303	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Pintura em Imóvel	01/02/2023	03/02/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo -	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	06/02/2023	06/02/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 273777	20601	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	04/02/2023	06/02/2023	544,92	0,00	0,00	544,92	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	20602	ALEX SANDRO NUNES CNPJ 40.155.783/0001-05	Reparos em Imóveis	04/02/2023	06/02/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 918	20603	RSP COM EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 22.942.786/0001-07	Utensílios de Cozinha	06/02/2023	06/02/2023	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	20701	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Pintura em Imóvel	06/02/2023	07/02/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1830	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	08/02/2023	08/02/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JAN 23	20801	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/02/2023	08/02/2023	110,69	0,00	0,00	110,69	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8276	20901	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/02/2023	09/02/2023	3.056,40	0,00	0,00	3.056,40	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8277	20902	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/02/2023	09/02/2023	835,45	0,00	0,00	835,45	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8.282	21001	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	10/02/2023	10/02/2023	2.935,20	0,00	0,00	2.935,20	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 499.472.342.173.756	173756	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE CNPJ 59.579.722/0001-95	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1314	21301	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	13/02/2023	13/02/2023	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	21302	Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01	Pintura em Imóvel	13/02/2023	13/02/2023	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - PARCIAL DA OUTRA UNIDADE DEVOLVIDOS DIA 01/02/23	20105	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE CNPJ 59.579.722/0001-95		01/02/2023	01/02/2023	47.253,36	0,00	0,00	47.253,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AS OUTRAS UNIDADES	15170	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE CNPJ 59.579.722/0001-95		01/02/2023	01/02/2023	24.637,62	0,00	0,00	24.637,62	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AS OUTRAS UNIDADES	15169	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE CNPJ 59.579.722/0001-95		01/02/2023	01/02/2023	22.615,92	0,00	0,00	22.615,92	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - DEPÓSITO TARIFA BANCARIAS REF FEVEREIRO 2023	47106	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE CNPJ 59.579.722/0001-95	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	213,74	0,00	0,00	213,74	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANFE - ESTORNO NOTA MICROONDAS	47106	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE CNPJ 59.579.722/0001-95		01/03/2023	01/03/2023	635,43	0,00	0,00	635,43	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01966	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	01/03/2023	01/03/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IR FEVEREIRO em anexo	30122	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/03/2023	01/03/2023	179,25	0,00	0,00	179,25	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS FEVEREIRO	30123	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/03/2023	01/03/2023	540,37	0,00	0,00	540,37	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS FEVEREIRO	30124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/03/2023	01/03/2023	4.323,10	0,00	0,00	4.323,10	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - CONTABILIDADE PF	30127	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	01/03/2023	01/03/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8376	30128	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	01/03/2023	01/03/2023	2.591,41	0,00	0,00	2.591,41	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BEM ESTAR FUNCIONARIOS	30129	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	01/03/2023	01/03/2023	327,75	0,00	0,00	327,75	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2023	01/03/2023	1.610,55	0,00	0,00	1.610,55	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	96374	Ana Clara Hermani Fabbro CPF 480.072.528-35	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.418,78	0,00	0,00	2.418,78	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.565,71	0,00	0,00	2.565,71	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.418,78	0,00	0,00	2.418,78	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/03/2023	01/03/2023	843,93	0,00	0,00	843,93	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Coordenador Pedagógico (folha)	01/03/2023	01/03/2023	3.500,15	0,00	0,00	3.500,15	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/03/2023	01/03/2023	3.587,61	0,00	0,00	3.587,61	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	42270	NATALIA KULCSAR PEREZ OLIVEIRA CPF 405.747.268-10	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.579,03	0,00	0,00	2.579,03	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/03/2023	01/03/2023	1.431,09	0,00	0,00	1.431,09	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PREVIDENCIA	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/03/2023	01/03/2023	18.138,39	0,00	0,00	18.138,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Professora Volante (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	1.431,09	0,00	0,00	1.431,09	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/03/2023	01/03/2023	1.431,09	0,00	0,00	1.431,09	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/03/2023	01/03/2023	1.520,13	0,00	0,00	1.520,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	21864	Milena Mendes Alves CPF 522.702.878-86	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	49226	CLEITIANE DOS SANTOS LIMA CPF 345.693.658-33	Professora Volante (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.549,11	0,00	0,00	2.549,11	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	01/03/2023	01/03/2023	2.449,18	0,00	0,00	2.449,18	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	2.418,78	0,00	0,00	2.418,78	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	02/03/2023	02/03/2023	1.397,73	0,00	0,00	1.397,73	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	02/03/2023	02/03/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VT FUNCIONARIOS	30201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2023	02/03/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEV/23	30202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/03/2023	02/03/2023	539,84	0,00	0,00	539,84	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 475	30203	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	02/03/2023	02/03/2023	2.823,39	0,00	0,00	2.823,39	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 477	30204	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Materiais para Atividades Lúdicas	02/03/2023	02/03/2023	1.901,65	0,00	0,00	1.901,65	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1340	30301	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	02/03/2023	03/03/2023	491,60	0,00	0,00	491,60	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 295290	295290	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 377119	377119	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	18/01/2023	18/01/2023	92,00	0,00	0,00	92,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 113083	113083	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 196753	196753	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	66,83	0,00	0,00	66,83	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 117818	117818	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 171382	171382	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 097619	97619	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	2,47	0,00	0,00	2,47	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 240822	240822	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	25/01/2023	25/01/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 089616	89616	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	26/01/2023	26/01/2023	8,53	0,00	0,00	8,53	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 095449	95449	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	27/01/2023	27/01/2023	3,46	0,00	0,00	3,46	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 108140	108140	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 121357	121357	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	16,51	0,00	0,00	16,51	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 196754	196754	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 068070	68070	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	02/02/2023	02/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 304180	304180	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	03/02/2023	03/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 111930	111930	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	06/02/2023	06/02/2023	12,47	0,00	0,00	12,47	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 528418	528418	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 352209	352209	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	09/02/2023	09/02/2023	18,27	0,00	0,00	18,27	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 263136	263136	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 30601	30601	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68		06/03/2023	06/03/2023	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356	30801	CLAYTON DA SILVA VIEIRA CNPJ 30.825.893/0001-75	Reparos em Imóveis	07/03/2023	08/03/2023	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6651395	30802	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Microondas	09/03/2023	08/03/2023	669,69	0,00	0,00	669,69	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1291	30803	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Educativos	07/02/2023	08/03/2023	1.203,36	0,00	0,00	1.203,36	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1285	30804	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	07/02/2023	08/03/2023	1.816,95	0,00	0,00	1.816,95	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 90473	31001	LUMIERE COMER E DISTRI DE MATERIAS ELETR ILUMINACAO LTDA CNPJ 00.974.332/0001-77	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10/03/2023	10/03/2023	231,98	0,00	0,00	231,98	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - A EMPRESA EFETUOU DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO BOLETO A	439412	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68		10/03/2023	13/03/2023	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31401	31401	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	15/03/2023	14/03/2023	315,48	0,00	0,00	315,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11015	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/03/2023	15/03/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1392	31601	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Higiene e Limpeza	16/03/2023	16/03/2023	2.642,80	0,00	0,00	2.642,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 327	31602	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Cadeira	16/03/2023	16/03/2023	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 328	31603	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	16/03/2023	16/03/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1394	32001	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais para Atividades Lúdicas	20/03/2023	20/03/2023	1.529,80	0,00	0,00	1.529,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44	32401	NATALI ALBUQUERQUE RODRIGUES CNPJ 46.796.668/0001-98	Materiais para Atividades Lúdicas	24/03/2023	24/03/2023	2.077,70	0,00	0,00	2.077,70	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	32402	NATALI ALBUQUERQUE RODRIGUES CNPJ 46.796.668/0001-98	Materiais para Atividades Lúdicas	24/03/2023	24/03/2023	2.077,70	0,00	0,00	2.077,70	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2700	32901	MARCHITEC COM ASSISTENCIA CNPJ 59.260.596/0001-01	Reparos em Imóveis	28/03/2023	29/03/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11962477	32902	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	30/03/2023	29/03/2023	323,00	0,00	0,00	323,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.445,93	0,00	0,00	1.445,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	03/04/2023	03/04/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS MES DE REFERENCIA MARÇO 2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/04/2023	03/04/2023	1.345,27	0,00	0,00	1.345,27	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	40324	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	03/04/2023	03/04/2023	579,21	0,00	0,00	579,21	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF	40325	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/04/2023	03/04/2023	694,17	0,00	0,00	694,17	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS MARÇO	40326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/04/2023	03/04/2023	4.633,65	0,00	0,00	4.633,65	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MAR 23	40329	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/04/2023	03/04/2023	554,24	0,00	0,00	554,24	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8517	40330	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação (empregados)	31/03/2023	03/04/2023	2.304,39	0,00	0,00	2.304,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 8518	40331	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação (empregados)	31/03/2023	03/04/2023	629,10	0,00	0,00	629,10	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 8519	40332	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação (empregados)	31/03/2023	03/04/2023	645,20	0,00	0,00	645,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - VENTILADOR SECRETARIA	40333	AMERICANAS S.A. CNPJ 00.776.574/0009-03		03/04/2023	03/04/2023	210,38	0,00	0,00	210,38	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 0202698	40334	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0046-07	Reparos em Imóveis	03/04/2023	03/04/2023	619,70	0,00	0,00	619,70	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4203	40335	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Materiais Educativos	03/04/2023	03/04/2023	3.861,21	0,00	0,00	3.861,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2658	40336	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	31/03/2023	03/04/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BEMESTAR	40337	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	03/04/2023	03/04/2023	342,00	0,00	0,00	342,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP	40338	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/03/2023	03/04/2023	627,98	0,00	0,00	627,98	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 512	40339	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	03/04/2023	03/04/2023	2.597,64	0,00	0,00	2.597,64	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 513	40340	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Materiais Educativos	03/04/2023	03/04/2023	1.980,39	0,00	0,00	1.980,39	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.610,55	0,00	0,00	1.610,55	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	96374	Ana Clara Hermani Fabbro CPF 480.072.528-35	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.579,03	0,00	0,00	2.579,03	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	03/04/2023	03/04/2023	843,93	0,00	0,00	843,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Coordenador Pedagógico (folha)	03/04/2023	03/04/2023	3.500,15	0,00	0,00	3.500,15	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	03/04/2023	03/04/2023	3.587,61	0,00	0,00	3.587,61	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.569,30	0,00	0,00	2.569,30	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	42270	NATALIA KULCSAR PEREZ OLIVEIRA CPF 405.747.268-10	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.570,20	0,00	0,00	2.570,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.534,14	0,00	0,00	2.534,14	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.431,09	0,00	0,00	1.431,09	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - INSS MES DE REFERENTE MARÇO 2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/04/2023	03/04/2023	18.138,41	0,00	0,00	18.138,41	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Professora Volante (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.421,89	0,00	0,00	1.421,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.431,09	0,00	0,00	1.431,09	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	03/04/2023	03/04/2023	1.520,13	0,00	0,00	1.520,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	21864	Milena Mendes Alves CPF 522.702.878-86	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.579,03	0,00	0,00	2.579,03	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.579,93	0,00	0,00	2.579,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	49226	CLEITIANE DOS SANTOS LIMA CPF 345.693.658-33	Professora Volante (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.579,03	0,00	0,00	2.579,03	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	03/04/2023	03/04/2023	2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 045.697	40401	TINTAS MC LTDA - LJ 013 SPC CNPJ 61.149.506/0030-96	Reparos em Imóveis	04/04/2023	04/04/2023	487,00	0,00	0,00	487,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	40402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/04/2023	04/04/2023	1.149,48	0,00	0,00	1.149,48	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8570	40501	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	05/04/2023	05/04/2023	1.899,60	0,00	0,00	1.899,60	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 352036	40601	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/04/2023	06/04/2023	329,82	0,00	0,00	329,82	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	41002	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Pintura em Imóvel	09/04/2023	10/04/2023	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	41001	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	09/04/2023	10/04/2023	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 419746	41003	Mtx Comercio de Equipamentos CNPJ 30.816.544/0001-97	Materiais de Escritório	11/04/2023	10/04/2023	179,01	0,00	0,00	179,01	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45.733	41101	TINTAS MC LTDA - LJ 013 SPC CNPJ 61.149.506/0030-96	Pintura em Imóvel	11/04/2023	11/04/2023	199,00	0,00	0,00	199,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - VALOR RESSARECIDO PELA EMPRESA, MERCADORIA INDISPO	419770	AMERICANAS S.A. CNPJ 00.776.574/0009-03		10/04/2023	10/04/2023	210,38	0,00	0,00	210,38	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - DESMEMBRAMENTO ENTRE PERMANENTES E CUSTOS GERAIS	12010	RSP COM EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 22.942.786/0001-07	Utensílios de Cozinha	20/01/2023	20/01/2023	949,00	0,00	0,00	949,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 08.366	22701	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/02/2023	27/02/2023	2.462,57	0,00	0,00	2.462,57	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 08.365	22702	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/02/2023	27/02/2023	994,71	0,00	0,00	994,71	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	22703	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	26/02/2023	27/02/2023	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 319	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	28/02/2023	28/02/2023	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 320	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	28/02/2023	28/02/2023	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 321	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	28/02/2023	28/02/2023	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 322	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	28/02/2023	28/02/2023	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 323	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	28/02/2023	28/02/2023	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42	22802	NATALI ALBUQUERQUE RODRIGUES CNPJ 46.796.668/0001-98	Materiais para Atividades Lúdicas	28/02/2023	28/02/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO VT	22803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2023	28/02/2023	1.468,78	0,00	0,00	1.468,78	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA VIVO	22804	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	28/02/2023	28/02/2023	145,13	0,00	0,00	145,13	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1336	22801	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Armário	28/02/2023	28/02/2023	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 324	41928	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	28/02/2023	28/02/2023	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FATURA VIVO	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	17/04/2023	17/04/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1.471	41801	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Cama, mesa e banho (tecidos)	18/04/2023	18/04/2023	2.807,60	0,00	0,00	2.807,60	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1470	41802	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	18/04/2023	18/04/2023	1.366,30	0,00	0,00	1.366,30	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO NATALIA K PEREZ	42270	NATALIA KULCSAR PEREZ OLIVEIRA CPF 405.747.268-10	Professor(a) (folha)	24/04/2023	24/04/2023	3.199,78	0,00	0,00	3.199,78	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CLEITIANE DOS SANTOS	49226	CLEITIANE DOS SANTOS LIMA CPF 345.693.658-33	Professor(a) (folha)	24/04/2023	24/04/2023	3.228,22	0,00	0,00	3.228,22	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS RESCISAO CLEITIANE	42401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/04/2023	24/04/2023	212,08	0,00	0,00	212,08	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÃO NATALIA	42402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/04/2023	24/04/2023	212,08	0,00	0,00	212,08	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 81201	42601	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTD CNPJ 07.738.481/0001-86	Materiais de Escritório	27/04/2023	26/04/2023	337,39	0,00	0,00	337,39	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1484	42801	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Higiene e Limpeza	28/04/2023	28/04/2023	2.052,65	0,00	0,00	2.052,65	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1485	42802	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Utensílios de Cozinha	28/04/2023	28/04/2023	580,57	0,00	0,00	580,57	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2184	20202	Aliar Comercio e Instalacao de Coifa CNPJ 11.412.960/0001-85	Utensílios de Cozinha	02/02/2023	02/02/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.648,17	0,00	0,00	1.648,17	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	96374	Ana Clara Hermani Fabbro CPF 480.072.528-35	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.571,10	0,00	0,00	2.571,10	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.581,73	0,00	0,00	2.581,73	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.544,53	0,00	0,00	1.544,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2507	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	02/05/2023	02/05/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	02/05/2023	02/05/2023	843,93	0,00	0,00	843,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2023	02/05/2023	3.500,15	0,00	0,00	3.500,15	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	02/05/2023	02/05/2023	3.587,61	0,00	0,00	3.587,61	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.564,81	0,00	0,00	2.564,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.431,19	0,00	0,00	2.431,19	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.528,53	0,00	0,00	1.528,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2023	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	02/05/2023	02/05/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - TRANSFERENCIA MATRIZ PARA PAGAMENTO DA GUIA PREVID	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/05/2023	02/05/2023	19.903,04	0,00	0,00	19.903,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.654,53	0,00	0,00	1.654,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.528,53	0,00	0,00	1.528,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.074,53	0,00	0,00	2.074,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	21864	Milena Mendes Alves CPF 522.702.878-86	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.582,62	0,00	0,00	2.582,62	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO E COMPROVANTE	21864	Milena Mendes Alves CPF 522.702.878-86	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.769,35	0,00	0,00	1.769,35	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.579,03	0,00	0,00	2.579,03	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.596,42	0,00	0,00	2.596,42	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO HOMOLOGA DA CLEIDE	23076	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Professor(a) (folha)	02/05/2023	02/05/2023	1.769,35	0,00	0,00	1.769,35	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	50201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/05/2023	02/05/2023	4.299,84	0,00	0,00	4.299,84	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IR 03/2023	50202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	02/05/2023	02/05/2023	1.325,12	0,00	0,00	1.325,12	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	50203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	02/05/2023	02/05/2023	590,50	0,00	0,00	590,50	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÃO MILENA	50204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/05/2023	02/05/2023	61,10	0,00	0,00	61,10	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS RESCISÃO CLEIDE	50205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/05/2023	02/05/2023	61,10	0,00	0,00	61,10	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - CONTABILID ADE 2673-04/2023	50206	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	02/05/2023	02/05/2023	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	50207	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2023	02/05/2023	1.404,92	0,00	0,00	1.404,92	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BEM ESTAR FUNCIONARIOS	50301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Convênio Odontológico ((consignado)	03/05/2023	03/05/2023	342,00	0,00	0,00	342,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - CONVENIO ODONTOLOGICO	50302	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/05/2023	03/05/2023	401,52	0,00	0,00	401,52	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 569	50303	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	03/05/2023	03/05/2023	2.966,91	0,00	0,00	2.966,91	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 8796	50304	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/05/2023	03/05/2023	565,60	0,00	0,00	565,60	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 8797	50305	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/05/2023	03/05/2023	676,13	0,00	0,00	676,13	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 8798	50306	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/05/2023	03/05/2023	1.772,53	0,00	0,00	1.772,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO SINDICATO	50501	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/05/2023	05/05/2023	550,36	0,00	0,00	550,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 756	50502	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Cama, mesa e banho (tecidos)	04/05/2023	05/05/2023	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Professora Volante (folha)	02/05/2023	02/05/2023	2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 853	50801	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	08/05/2023	08/05/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - adiantamento de salario	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Coordenador Pedagógico (folha)	09/05/2023	09/05/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO/2023	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/05/2023	15/05/2023	175,62	0,00	0,00	175,62	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 8	51801	FABIO DE SOUSA FERREIRA 30849921856 CNPJ 37.310.933/0001-95	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	18/05/2023	18/05/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 605	51901	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Materiais de Escritório	19/05/2023	19/05/2023	2.505,25	0,00	0,00	2.505,25	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 1551	52301	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	23/05/2023	23/05/2023	2.710,90	0,00	0,00	2.710,90	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 170318	52401	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0010-45	Reparos em Imóveis	24/05/2023	24/05/2023	141,94	0,00	0,00	141,94	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 15	52402	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	23/05/2023	24/05/2023	7.299,98	0,00	0,00	7.299,98	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 1553	52501	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Brinquedos Infantis	25/05/2023	25/05/2023	1.897,60	0,00	0,00	1.897,60	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 1554	52502	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Brinquedos Infantis	25/05/2023	25/05/2023	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	Verba Adicional
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 1556	52503	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Brinquedos Infantis	25/05/2023	25/05/2023	2.259,00	0,00	0,00	2.259,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 1555	52504	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Brinquedos Infantis	25/05/2023	25/05/2023	799,60	0,00	0,00	799,60	Verba Adicional
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 8940	52601	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/05/2023	26/05/2023	3.236,58	0,00	0,00	3.236,58	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 17606	52602	AMERICANAS S.A. CNPJ 00.776.574/0001-56	Computadores e Notebooks	26/05/2023	26/05/2023	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 8942	52603	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/05/2023	26/05/2023	1.830,87	0,00	0,00	1.830,87	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 8941	52604	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/05/2023	26/05/2023	2.924,83	0,00	0,00	2.924,83	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- MAIO/2023	49765	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2023	12/05/2023	161.639,94	0,00	0,00	161.639,94	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	52901	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	29/05/2023	29/05/2023	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 608	53001	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	29/05/2023	30/05/2023	3.267,66	0,00	0,00	3.267,66	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	53002	JOAO VICTOR ANACLETO DA SILVA CNPJ 49.010.298/0001-00	Reparos em Imóveis	29/05/2023	30/05/2023	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1557	53003	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Cama, mesa e banho (tecidos)	30/05/2023	30/05/2023	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	JUNHO/2023	194923	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	115.457,10	0,00	0,00	115.457,10	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 519912	11801	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA CNPJ 07.275.920/0001-61	Materiais de Escritório	19/01/2023	18/01/2023	337,88	0,00	0,00	337,88	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 918	20603	RSP COM EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 22.942.786/0001-07	Utensílios de Cozinha	06/02/2023	06/02/2023	401,00	0,00	0,00	401,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6651395	30802	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Transportes	09/03/2023	08/03/2023	24,40	0,00	0,00	24,40	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.604,42	0,00	0,00	1.604,42	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	96374	Ana Clara Hermani Fabbro CPF 480.072.528-35	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.608,37	0,00	0,00	2.608,37	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.544,80	0,00	0,00	1.544,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/06/2023	01/06/2023	843,93	0,00	0,00	843,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Coordenador Pedagógico (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.354,93	0,00	0,00	2.354,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/06/2023	01/06/2023	3.623,70	0,00	0,00	3.623,70	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.564,33	0,00	0,00	2.564,33	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	60716	Roberta Gomes Fiel CPF 437.352.198-02	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.478,89	0,00	0,00	1.478,89	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.654,80	0,00	0,00	1.654,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.074,80	0,00	0,00	2.074,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.529,28	0,00	0,00	2.529,28	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.478,89	0,00	0,00	1.478,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	2.529,28	0,00	0,00	2.529,28	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 05/2023	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/06/2023	01/06/2023	1.478,89	0,00	0,00	1.478,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - nota 2772	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	30/05/2023	01/06/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/06/2023	01/06/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	60101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2023	01/06/2023	595,53	0,00	0,00	595,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS MAIO	60102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	01/06/2023	4.641,98	0,00	0,00	4.641,98	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NOTA 2674 05/2023	60104	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	24/05/2023	01/06/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	60105	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2023	01/06/2023	565,64	0,00	0,00	565,64	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - BOLETO VT	60106	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	60201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	02/06/2023	617,93	0,00	0,00	617,93	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - boleto seguro de vida	60202	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	29/05/2023	02/06/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2023	35081	STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS CPF 456.439.128-30	Professor(a) (folha)	12/05/2023	05/06/2023	8.884,70	0,00	0,00	8.884,70	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nota 361118	60501	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/06/2023	05/06/2023	473,22	0,00	0,00	473,22	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÃO STEPHANY DOANNY DE SOUZA SANTOS	60502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/06/2023	05/06/2023	1.320,85	0,00	0,00	1.320,85	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NOTA 1575	60701	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Cama, mesa e banho (tecidos)	07/06/2023	07/06/2023	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 908	60601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/06/2023	06/06/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 817	60901	M.V. DE SOUZA MANUTENCAO CNPJ 31.128.261/0001-15	Reparos em Imóveis	08/06/2023	09/06/2023	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1579	61301	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	13/06/2023	13/06/2023	2.600,31	0,00	0,00	2.600,31	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9180	61401	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	14/06/2023	14/06/2023	2.254,15	0,00	0,00	2.254,15	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/06/2023	15/06/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 645	61601	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	16/06/2023	16/06/2023	3.378,28	0,00	0,00	3.378,28	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9208	61602	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/06/2023	16/06/2023	621,66	0,00	0,00	621,66	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9205	61603	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/06/2023	16/06/2023	2.099,03	0,00	0,00	2.099,03	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISAO ANA CLARA	96374	Ana Clara Hermani Fabbro CPF 480.072.528-35	Professor(a) (folha)	21/06/2023	21/06/2023	1.402,80	0,00	0,00	1.402,80	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - DIFERENÇA REF A JANEIRO	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	0,60	0,00	0,00	0,60	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/06/2023	01/06/2023	20.974,89	0,00	0,00	20.974,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NOTA 778	62601	LUCAS RAFAEL CARDEAL CNPJ 12.536.027/0001-82	Materiais de Escritório	23/06/2023	26/06/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FATURA VIVO	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	17/04/2023	17/04/2023	3,51	0,00	0,00	3,51	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Frete valor R\$ 36,68 ref a DANFE 173585	12003	FRIOVIX COM REFRIGERADOR LTDA CNPJ 09.316.105/0016-05	Transportes	24/01/2023	20/01/2023	88,16	0,00	0,00	88,16	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 173585 / TED DEVOLVIDO	12003	FRIOVIX COM REFRIGERADOR LTDA CNPJ 09.316.105/0016-05		24/01/2023	20/01/2023	635,43	0,00	0,00	635,43	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - EXTRATO POUÇANÇA JANEIRO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	0,63	0,00	0,00	0,63	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11962477	32902	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	30/03/2023	29/03/2023	214,43	0,00	0,00	214,43	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUÇANÇA FEVEREIRO E MARÇO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	81,09	0,00	0,00	81,09	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA ABRIL	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	70,31	0,00	0,00	70,31	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - EXTRATO POUPANÇA MAIO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	98,40	0,00	0,00	98,40	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - EXTRATO POUPANÇA JUNHO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	215,78	0,00	0,00	215,78	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL JANEIRO E FEVEREIRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	18,96	0,00	0,00	18,96	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL MARÇO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	286,51	0,00	0,00	286,51	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL ABRIL	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	73,72	0,00	0,00	73,72	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - EXTRATO RENDE FACIL MAIO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	227,55	0,00	0,00	227,55	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - EXTRATO RENDE FACIL JUNHO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	63,80	0,00	0,00	63,80	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Saldo inicial conta corrente-negativo	1	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	89,00	0,00	0,00	89,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Diferença de saldo não identificada	1	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	142,22	0,00	0,00	142,22	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 351	60103	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	30/06/2023	01/06/2023	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Consumo	22989	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2023	18/07/2023	39.230,46	0,00	0,00	39.230,46	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.613,46	0,00	0,00	1.613,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	50674	Priscila Caroline Felipe Carvalho CPF 403.061.878-25	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.688,42	0,00	0,00	1.688,42	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.401,13	0,00	0,00	2.401,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	03/07/2023	03/07/2023	678,93	0,00	0,00	678,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	03/07/2023	03/07/2023	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - FOLHA	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.408,81	0,00	0,00	2.408,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.611,80	0,00	0,00	1.611,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	60716	Roberta Gomes de Lima CPF 443.644.428-79	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.399,45	0,00	0,00	2.399,45	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.737,80	0,00	0,00	1.737,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.611,80	0,00	0,00	1.611,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	03/07/2023	03/07/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	03/07/2023	03/07/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 06/2023	34343	Maria Aparecida de Lima Cardoso CPF 259.700.008-76	Professor(a) (folha)	04/07/2023	04/07/2023	2.364,28	0,00	0,00	2.364,28	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	70321	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/07/2023	03/07/2023	5.088,70	0,00	0,00	5.088,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	70322	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2023	03/07/2023	661,75	0,00	0,00	661,75	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	70324	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/07/2023	03/07/2023	606,75	0,00	0,00	606,75	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TRANSPORTE	70501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Transportes	03/07/2023	05/07/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 366139	70503	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	03/07/2023	05/07/2023	473,22	0,00	0,00	473,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	70502	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	28/06/2023	05/07/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2701	70601	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	26/03/2023	06/07/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 974	70602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/07/2023	06/07/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	06/07/2023	07/07/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188419	70701	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	09/07/2023	07/07/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9401	71101	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/07/2023	11/07/2023	463,66	0,00	0,00	463,66	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9402	71102	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	10/07/2023	11/07/2023	1.936,75	0,00	0,00	1.936,75	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9400	71103	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/07/2023	11/07/2023	1.499,84	0,00	0,00	1.499,84	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1639	71104	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Higiene e Limpeza	11/07/2023	11/07/2023	2.500,82	0,00	0,00	2.500,82	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1638	71105	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais Educativos	11/07/2023	11/07/2023	1.801,43	0,00	0,00	1.801,43	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 980	71301	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	12/07/2023	13/07/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	71401	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	14/07/2023	14/07/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	11015	Centro Social Brasil Vivo CNPJ 59.648.824/0001-15	Telefone	15/07/2023	17/07/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1015	71801	hydromaster comercio CNPJ 23.568.533/0001-70	Manutenção/Limp eza Caixa D Água PJ	17/07/2023	18/07/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3036	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	29/06/2023	03/07/2023	730,00	0,00	0,00	730,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	72602	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	04/07/2023	26/07/2023	613,86	0,00	0,00	613,86	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - pagamento engano/ estornado	71201	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15		12/07/2023	12/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 159920	70323	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	05/07/2023	03/07/2023	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1644	72501	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Brinquedos Infantis	25/07/2023	25/07/2023	965,00	0,00	0,00	965,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	72601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/06/2023	26/07/2023	616,08	0,00	0,00	616,08	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	73101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/07/2023	31/07/2023	565,78	0,00	0,00	565,78	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISÃO RENATA	72603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/07/2023	26/07/2023	661,39	0,00	0,00	661,39	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- AGOSTO 2023	265980	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	115.457,10	0,00	0,00	115.457,10	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISÃO RENATA	54534	Renata Cristina da Silva Sousa CPF 288.871.598-82	Professor(a) (folha)	26/07/2023	26/07/2023	3.683,96	0,00	0,00	3.683,96	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - recisao maria aparecida	34343	Maria Aparecida de Lima Cardoso CPF 259.700.008-76	Professor(a) (folha)	20/07/2023	20/07/2023	350,04	0,00	0,00	350,04	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/08/2023	01/08/2023	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.443,37	0,00	0,00	2.443,37	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.443,37	0,00	0,00	2.443,37	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	50674	Priscila Caroline Felipe Carvalho CPF 403.061.878-25	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	60716	Roberta Gomes Fiel CPF 437.352.198-02	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.433,49	0,00	0,00	2.433,49	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.241,80	0,00	0,00	1.241,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.196,15	0,00	0,00	1.196,15	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.117,46	0,00	0,00	1.117,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/08/2023	01/08/2023	1.115,80	0,00	0,00	1.115,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/08/2023	01/08/2023	678,93	0,00	0,00	678,93	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	61648	ALESSANDRA CARLA DE SOUZA CPF 345.412.878-11	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	411,15	0,00	0,00	411,15	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	01/08/2023	01/08/2023	411,15	0,00	0,00	411,15	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	72602	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	04/07/2023	26/07/2023	16,88	0,00	0,00	16,88	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2023	72601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/06/2023	26/07/2023	11,27	0,00	0,00	11,27	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TRANSPORT E	80130	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Transportes	01/08/2023	01/08/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	80128	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/08/2023	01/08/2023	519,03	0,00	0,00	519,03	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 32406847	80131	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2023	01/08/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3326	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	01/08/2023	01/08/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 413500	80132	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/08/2023	01/08/2023	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	80133	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Pintura em Imóvel	01/08/2023	01/08/2023	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1022	80134	hydromaster comercio CNPJ 23.568.533/0001-70	Manutenção/Limp eza Caixa D Água PJ	01/08/2023	01/08/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 372966	80401	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	01/08/2023	04/08/2023	444,54	0,00	0,00	444,54	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 35625	80402	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	01/08/2023	04/08/2023	356,25	0,00	0,00	356,25	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 9000	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/08/2023	01/08/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - 1000	19778	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		13/07/2023	13/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716231780 548340	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	03/07/2023	03/07/2023	22.689,81	0,00	0,00	22.689,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 8301	80124	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	01/08/2023	607,57	0,00	0,00	607,57	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	80125	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	01/08/2023	4.707,95	0,00	0,00	4.707,95	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1648	80129	ALAFIA MULTI ITENS LTDA CNPJ 43.772.430/0001-34	Materiais de Escritório	01/08/2023	01/08/2023	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2703	80201	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	22/07/2023	02/08/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9858	80204	Mauro com. de pisos e azulejos Ltda CNPJ 54.026.992/0019-84	Pintura em Imóvel	02/08/2023	02/08/2023	899,97	0,00	0,00	899,97	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 694	80205	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	02/08/2023	02/08/2023	3.398,33	0,00	0,00	3.398,33	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1013	80207	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/08/2023	02/08/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9523	80301	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2023	03/08/2023	1.507,67	0,00	0,00	1.507,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9864	80403	Mauro com. de pisos e azulejos Ltda CNPJ 54.026.992/0019-84	Pintura em Imóvel	04/08/2023	04/08/2023	599,98	0,00	0,00	599,98	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/08/2023	15/08/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 746	81701	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Vestuários	17/08/2023	17/08/2023	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 747	81702	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Vestuários	17/08/2023	17/08/2023	1.110,10	0,00	0,00	1.110,10	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19159	81703	VALERIA CANDRACIXIN TRESSOLDI ME CNPJ 07.057.669/0001-69	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/08/2023	17/08/2023	144,62	0,00	0,00	144,62	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118	82301	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	23/08/2023	23/08/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 487562	82302	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	23/08/2023	23/08/2023	835,00	0,00	0,00	835,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 755	82801	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	28/08/2023	28/08/2023	3.316,22	0,00	0,00	3.316,22	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Recibo - FEITO POR ENGANO, JUSTIFICATIV A ANEXADA	82401	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70		24/08/2023	24/08/2023	102,40	0,00	0,00	102,40	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - DEVOLOÇÃO VALOR ENGANO JUST ANEXADA	374483	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		24/08/2023	24/08/2023	102,40	0,00	0,00	102,40	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISÃO ROBERTA	60716	Roberta Gomes Fiel CPF 437.352.198-02	Professor(a) (folha)	14/08/2023	14/08/2023	1.790,19	0,00	0,00	1.790,19	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RECISAO ROBERTA	81401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/08/2023	14/08/2023	80,38	0,00	0,00	80,38	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISÃO PRISCILA	50674	Priscila Caroline Felipe Carvalho CPF 403.061.878-25	Professor(a) (folha)	23/08/2023	23/08/2023	2.569,15	0,00	0,00	2.569,15	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RECISAO CINTIA	102120	Cintia Pereira Fernando CPF 288.920.108-24	Professor(a) (folha)	21/08/2023	21/08/2023	1.819,70	0,00	0,00	1.819,70	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 267	81801	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Reparos em Imóveis	18/08/2023	18/08/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/09/2023	01/09/2023	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/09/2023	01/09/2023	678,93	0,00	0,00	678,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.445,17	0,00	0,00	2.445,17	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.429,03	0,00	0,00	2.429,03	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.446,06	0,00	0,00	2.446,06	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.489,80	0,00	0,00	1.489,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.880,04	0,00	0,00	1.880,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.394,76	0,00	0,00	1.394,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	575,60	0,00	0,00	575,60	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	740,05	0,00	0,00	740,05	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	822,28	0,00	0,00	822,28	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3607	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	31/08/2023	01/09/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - aluguel	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/09/2023	01/09/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	90130	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2023	01/09/2023	561,85	0,00	0,00	561,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9732	90131	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/08/2023	01/09/2023	1.206,21	0,00	0,00	1.206,21	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 602495	90132	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	03/09/2023	01/09/2023	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9725	90133	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	29/08/2023	01/09/2023	2.910,45	0,00	0,00	2.910,45	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - vt	90135	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2023	01/09/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9728	90136	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/08/2023	01/09/2023	676,74	0,00	0,00	676,74	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9726	90137	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/08/2023	01/09/2023	1.611,70	0,00	0,00	1.611,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 123	90138	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	01/09/2023	01/09/2023	2.676,31	0,00	0,00	2.676,31	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	90401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	04/09/2023	04/09/2023	427,50	0,00	0,00	427,50	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/09/2023	04/09/2023	638,59	0,00	0,00	638,59	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377611	90501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	01/09/2023	05/09/2023	530,58	0,00	0,00	530,58	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1100	91101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/09/2023	11/09/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18	91102	PRADO LOJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 41.646.187/0001-82	Reparos em Imóveis	11/09/2023	11/09/2023	589,00	0,00	0,00	589,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3049848	91201	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13/09/2023	12/09/2023	195,70	0,00	0,00	195,70	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1097	91301	RSP COM EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 22.942.786/0001-07	Fogões	13/09/2023	13/09/2023	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	91401	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	14/09/2023	14/09/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 148	91402	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14/09/2023	14/09/2023	1.434,72	0,00	0,00	1.434,72	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74	91801	EMPORIO SABOR DA VIDA CNPJ 49.534.726/0001-01	Brinquedos Infantis	21/09/2023	18/09/2023	3.839,44	0,00	0,00	3.839,44	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	91802	EMPORIO SABOR DA VIDA CNPJ 49.534.726/0001-01	Materiais Educativos	18/09/2023	18/09/2023	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9516	80203	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2023	02/08/2023	1.969,90	0,00	0,00	1.969,90	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9515	80202	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2023	02/08/2023	2.796,70	0,00	0,00	2.796,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	91803	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	16/09/2023	18/09/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 167	92601	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	26/09/2023	26/09/2023	2.859,60	0,00	0,00	2.859,60	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	92501	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	25/09/2023	25/09/2023	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANFE - Justificativa	510318	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		02/08/2023	02/08/2023	2.652,01	0,00	0,00	2.652,01	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - Justificativa	80206	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79		02/08/2023	02/08/2023	2.652,01	0,00	0,00	2.652,01	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	01/09/2023	4.954,02	0,00	0,00	4.954,02	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/08/2023	01/08/2023	20.816,32	0,00	0,00	20.816,32	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Energia elétrica	80128	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/08/2023	01/08/2023	11,19	0,00	0,00	11,19	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2730	90134	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	01/09/2023	01/09/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	92803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	28/09/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ventilador	92801	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28/09/2023	28/09/2023	233,23	0,00	0,00	233,23	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 368	92802	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	27/09/2023	28/09/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 370	92804	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	27/09/2023	28/09/2023	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 369	92701	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	27/09/2023	27/09/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	91804	JOAO NOGUEIRA DE LIMA CNPJ 42.848.160/0001-35	Reparos em Imóveis	18/09/2023	18/09/2023	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/09/2023	15/09/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse jul/23	70801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	115.457,10	0,00	0,00	115.457,10	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Valor no extrato	59004	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		02/06/2023	02/06/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA AGOSTO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/08/2023	31/08/2023	282,42	0,00	0,00	282,42	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA SETEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	311,96	0,00	0,00	311,96	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Folha Pagamento - valor pago a maior devolvido	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60		01/06/2023	01/06/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança de jul/2023	1	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	125,03	0,00	0,00	125,03	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL JULHO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/07/2023	31/07/2023	81,70	0,00	0,00	81,70	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL AGOSTO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/08/2023	31/08/2023	96,55	0,00	0,00	96,55	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL SETEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	84,31	0,00	0,00	84,31	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	32681	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	12.272,20	0,00	0,00	12.272,20	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- PERCAPTA \$ 122.722,00 + \$ 9.000,00	113879	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	131.722,00	0,00	0,00	131.722,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.446,96	0,00	0,00	2.446,96	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.443,37	0,00	0,00	2.443,37	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	02/10/2023	02/10/2023	678,93	0,00	0,00	678,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	02/10/2023	02/10/2023	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/09/2023	04/09/2023	13,65	0,00	0,00	13,65	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS + IRRF 08/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/09/2023	01/09/2023	20.814,96	0,00	0,00	20.814,96	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS	90127	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	01/09/2023	615,83	0,00	0,00	615,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.445,17	0,00	0,00	2.445,17	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.489,80	0,00	0,00	1.489,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.068,97	0,00	0,00	1.068,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMÓVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	02/10/2023	02/10/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7430241	92805	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28/09/2023	28/09/2023	1.889,10	0,00	0,00	1.889,10	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3928	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	02/10/2023	02/10/2023	730,00	0,00	0,00	730,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 818	100231	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	02/10/2023	02/10/2023	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1139	100233	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/10/2023	02/10/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 820	100234	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	02/10/2023	02/10/2023	2.448,23	0,00	0,00	2.448,23	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2731	100235	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	02/10/2023	02/10/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 805830	100236	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/10/2023	02/10/2023	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 169	100237	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	02/10/2023	02/10/2023	3.102,92	0,00	0,00	3.102,92	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10024	100301	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	1.729,64	0,00	0,00	1.729,64	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10025	100302	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	800,70	0,00	0,00	800,70	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10026	100303	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	843,19	0,00	0,00	843,19	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	100305	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2023	03/10/2023	601,37	0,00	0,00	601,37	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/10/2023	03/10/2023	645,94	0,00	0,00	645,94	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - seguro de vida	100401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	04/10/2023	04/10/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 382667	100601	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/10/2023	06/10/2023	501,90	0,00	0,00	501,90	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 847121	100602	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	06/10/2023	06/10/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10094	101101	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/10/2023	11/10/2023	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10095	101102	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/10/2023	11/10/2023	742,75	0,00	0,00	742,75	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - pago duplicidade 818	100232	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79		02/10/2023	02/10/2023	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - devolução nf 818	410771	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		02/10/2023	02/10/2023	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - darf pis outubro	100227	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	02/10/2023	625,46	0,00	0,00	625,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - fgts outubro	100228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	02/10/2023	5.219,38	0,00	0,00	5.219,38	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2023	16/10/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	100304	CLAYTON DA SILVA VIEIRA CNPJ 30.825.893/0001-75	Reparos em Imóveis	03/10/2023	03/10/2023	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - imposto prefeitura	100901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	22/09/2023	09/10/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS 0923	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/10/2023	02/10/2023	21.281,57	0,00	0,00	21.281,57	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.617,35	0,00	0,00	2.617,35	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.569,06	0,00	0,00	1.569,06	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/11/2023	01/11/2023	3.722,12	0,00	0,00	3.722,12	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/11/2023	01/11/2023	741,26	0,00	0,00	741,26	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.847,49	0,00	0,00	1.847,49	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.491,41	0,00	0,00	1.491,41	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.492,44	0,00	0,00	1.492,44	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.492,44	0,00	0,00	1.492,44	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.083,68	0,00	0,00	2.083,68	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.624,51	0,00	0,00	2.624,51	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.553,34	0,00	0,00	2.553,34	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.630,50	0,00	0,00	1.630,50	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	34713	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	350,48	0,00	0,00	350,48	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.516,62	0,00	0,00	2.516,62	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2023	01/11/2023	3.026,41	0,00	0,00	3.026,41	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.525,33	0,00	0,00	1.525,33	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	350,48	0,00	0,00	350,48	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	467,31	0,00	0,00	467,31	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	584,13	0,00	0,00	584,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	467,31	0,00	0,00	467,31	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	834,17	0,00	0,00	834,17	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	467,31	0,00	0,00	467,31	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	584,13	0,00	0,00	584,13	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	762,67	0,00	0,00	762,67	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	762,67	0,00	0,00	762,67	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	693,33	0,00	0,00	693,33	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	584,13	0,00	0,00	584,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.168,27	0,00	0,00	1.168,27	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	353,69	0,00	0,00	353,69	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	762,67	0,00	0,00	762,67	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	110127	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.245,92	0,00	0,00	2.245,92	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2753	110132	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	20/10/2023	01/11/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10264	110133	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	1.066,33	0,00	0,00	1.066,33	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10261	110134	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/10/2023	01/11/2023	1.906,19	0,00	0,00	1.906,19	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10260	110135	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/10/2023	01/11/2023	688,91	0,00	0,00	688,91	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	110137	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/11/2023	01/11/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 873	26534	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	30/10/2023	01/11/2023	2.811,89	0,00	0,00	2.811,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 872	26534	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	30/10/2023	01/11/2023	3.200,85	0,00	0,00	3.200,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3757	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Educativos	31/10/2023	01/11/2023	2.500,98	0,00	0,00	2.500,98	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4233	110138	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	31/10/2023	01/11/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	110140	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1029191	110136	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/11/2023	01/11/2023	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/11/2023	06/11/2023	638,62	0,00	0,00	638,62	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - imposto prefeitura	110139	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	30/10/2023	01/11/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - engenharia de segurança	110729	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/11/2023	07/11/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3290	110601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	08/11/2023	06/11/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS NOVEMBRO	110130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	01/11/2023	5.875,04	0,00	0,00	5.875,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS	110129	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/11/2023	01/11/2023	706,39	0,00	0,00	706,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/11/2023	01/11/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	111001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/11/2023	10/11/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUSTIFICATIVA ANEXADA	15169	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/11/2023	10/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7430241	92805	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Transportes	28/09/2023	28/09/2023	76,99	0,00	0,00	76,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- EXTRATO NOVEMBRO	97250	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	131.722,00	0,00	0,00	131.722,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA OUTUBRO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	361,26	0,00	0,00	361,26	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	104,60	0,00	0,00	104,60	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/11/2023	16/11/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 907	111301	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	2.509,88	0,00	0,00	2.509,88	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10400	111602	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	848,97	0,00	0,00	848,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10399	111603	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	635,60	0,00	0,00	635,60	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10398	111604	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	1.528,39	0,00	0,00	1.528,39	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAU, LAUDO DE HABITABILIDADE	111401	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) CNPJ 15.131.560/0001-52	Impostos e Taxas	13/11/2023	14/11/2023	115,18	0,00	0,00	115,18	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	111601	VALDIR XAVIER ROCHA CPF 268.226.908-75	Reparos em Imóveis	15/11/2023	16/11/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Ad+loc+cons.	32681	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	180.810,80	0,00	0,00	180.810,80	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 909	111701	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	17/11/2023	17/11/2023	2.999,25	0,00	0,00	2.999,25	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - PAGAMENTO ERRADO, JUSTIFICATIVA ANEXADA	111702	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79		17/11/2023	17/11/2023	1.544,60	0,00	0,00	1.544,60	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANFE - JUSTIFICATIVA ANEXADA	896933	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		17/11/2023	17/11/2023	1.544,60	0,00	0,00	1.544,60	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2756	112701	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	22/11/2023	27/11/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - pagamento antecipado e devolvido	112901	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62		29/11/2023	29/11/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - pagamento antecipado e devolvido	520891	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		29/11/2023	29/11/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento-nov	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/12/2023	01/12/2023	713,81	0,00	0,00	713,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.437,53	0,00	0,00	1.437,53	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.533,21	0,00	0,00	2.533,21	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	120130	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professora Volante (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.535,08	0,00	0,00	2.535,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.973,99	0,00	0,00	2.973,99	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/12/2023	01/12/2023	3.614,22	0,00	0,00	3.614,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.007,24	0,00	0,00	2.007,24	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - vidas reais	120602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	06/12/2023	06/12/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	120601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	06/12/2023	06/12/2023	514,08	0,00	0,00	514,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	120401	CLAYTON DA SILVA VIEIRA CNPJ 30.825.893/0001-75	Reparos em Imóveis	04/12/2023	04/12/2023	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4504	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	01/12/2023	01/12/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3871	120134	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Educativos	01/12/2023	01/12/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3878	120137	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Educativos	01/12/2023	01/12/2023	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10508	120136	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	821,82	0,00	0,00	821,82	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10510	120135	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	984,89	0,00	0,00	984,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	120132	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2023	01/12/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10509	13442	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	2.919,59	0,00	0,00	2.919,59	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
 Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
 Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 920	120128	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	01/12/2023	01/12/2023	2.868,65	0,00	0,00	2.868,65	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	120138	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/12/2023	01/12/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	120139	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/12/2023	01/12/2023	28,04	0,00	0,00	28,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - VALE ALIMENTAÇÃO	120140	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO PERCAPTA	251001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	131.722,00	0,00	0,00	131.722,00	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	380,62	0,00	0,00	380,62	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL NOVEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	67,50	0,00	0,00	67,50	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	645,19	0,00	0,00	645,19	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	300,63	0,00	0,00	300,63	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	977,78	0,00	0,00	977,78	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,52	0,00	0,00	496,52	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	588,34	0,00	0,00	588,34	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	645,19	0,00	0,00	645,19	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	645,19	0,00	0,00	645,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,52	0,00	0,00	496,52	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	397,21	0,00	0,00	397,21	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	703,82	0,00	0,00	703,82	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	397,21	0,00	0,00	397,21	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	34713	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	297,91	0,00	0,00	297,91	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,52	0,00	0,00	496,52	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	456,74	0,00	0,00	456,74	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	397,21	0,00	0,00	397,21	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	297,91	0,00	0,00	297,91	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.508,22	0,00	0,00	1.508,22	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.225,41	0,00	0,00	1.225,41	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	840,62	0,00	0,00	840,62	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 919	120129	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	27/11/2023	01/12/2023	3.210,22	0,00	0,00	3.210,22	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VT FUNCIONARIOS	121903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2023	19/12/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 214	121901	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Cama, mesa e banho (tecidos)	19/12/2023	19/12/2023	516,00	0,00	0,00	516,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - detetização e desratização	121805	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	18/12/2023	18/12/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 960	121804	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	18/12/2023	18/12/2023	2.634,71	0,00	0,00	2.634,71	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 959	121803	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	18/12/2023	18/12/2023	3.235,05	0,00	0,00	3.235,05	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 03295278	121802	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16/12/2023	18/12/2023	434,72	0,00	0,00	434,72	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1166334	121501	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA CNPJ 08.829.865/0002-58	Impressoras	15/12/2023	15/12/2023	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/12/2023	15/12/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ADD NF	121904	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/12/2023	19/12/2023	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS + IRRF 10/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/11/2023	01/11/2023	23.703,39	0,00	0,00	23.703,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS 13 SALARIO	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2023	06/12/2023	16.684,74	0,00	0,00	16.684,74	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 13º SALARIO	120603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,13	0,00	0,00	496,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/12/2023	01/12/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - nov+13 1 parc.	120126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/12/2023	01/12/2023	5.555,40	0,00	0,00	5.555,40	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento dez/23	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	20/12/2023	20/12/2023	713,81	0,00	0,00	713,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.373,67	0,00	0,00	2.373,67	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE
Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.507,04	0,00	0,00	2.507,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	34713	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.507,04	0,00	0,00	2.507,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.507,04	0,00	0,00	2.507,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.614,22	0,00	0,00	3.614,22	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.973,99	0,00	0,00	2.973,99	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.007,24	0,00	0,00	2.007,24	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS	120127	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/12/2023	01/12/2023	666,40	0,00	0,00	666,40	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10613	121301	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	13/12/2023	898,59	0,00	0,00	898,59	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10612	121402	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	14/12/2023	874,09	0,00	0,00	874,09	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 895	121403	LINTR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 34.006.533/0001-00	Reparos em Imóveis	14/12/2023	14/12/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 291989	121801	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA CNPJ 03.426.623/0003-80	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/12/2023	18/12/2023	951,03	0,00	0,00	951,03	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 222	121902	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Vestuários	19/12/2023	19/12/2023	1.850,96	0,00	0,00	1.850,96	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4721	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	20/12/2023	20/12/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 234	122003	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Utensílios de Cozinha	20/12/2023	20/12/2023	4.578,92	0,00	0,00	4.578,92	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10611	121401	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	14/12/2023	1.786,81	0,00	0,00	1.786,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia eletrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/11/2023	04/12/2023	665,44	0,00	0,00	665,44	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL JAN	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	20/12/2023	20/12/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 236	122701	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Cama, mesa e banho (tecidos)	27/12/2023	27/12/2023	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL DEZEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/12/2023	30/12/2023	0,24	0,00	0,00	0,24	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA DEZEMBRO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/12/2023	30/12/2023	94,69	0,00	0,00	94,69	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - nov/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/12/2023	01/12/2023	23.164,80	0,00	0,00	23.164,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	122001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	20/12/2023	5.764,79	0,00	0,00	5.764,79	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS-dez/23	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/12/2023	20/12/2023	692,54	0,00	0,00	692,54	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	49765	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2023	12/05/2023	11.545,71	0,00	0,00	11.545,71	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- locação	22989	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2023	18/07/2023	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	22989	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2023	18/07/2023	726,49	0,00	0,00	726,49	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - desembro-inss	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2023	20/12/2023	23.445,27	0,00	0,00	23.445,27	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - RECIBO DE FÉRIAS	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.279,67	0,00	0,00	3.279,67	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FERIAS	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.275,62	0,00	0,00	3.275,62	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FERIAS	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FERIAS	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.038,79	0,00	0,00	2.038,79	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 13 SALARIO	120126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/12/2023	01/12/2023	2.003,09	0,00	0,00	2.003,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13 2 PARCELA	122001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2023	20/12/2023	2.040,44	0,00	0,00	2.040,44	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1166334 / frete	121501	DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A CNPJ 05.886.614/0001-36	Transportes	15/12/2023	15/12/2023	33,99	0,00	0,00	33,99	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											1.797.048,40	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.127,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.800.175,40		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.767.674,92		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.767.674,92		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										32.500,48		
(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\$										60.545,95		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										60.545,95		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										60.537,22		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										8,73		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										32.509,21		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		