



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 30/04/2023

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 DEVOLVIDO S 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)	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



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 - 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
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, 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 POUPANÇA 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



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 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	
BB 001, AG 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 - 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	
BB 001, AG 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	



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 - 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	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										613.285,50		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										530,59		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										613.816,09		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										483.663,22		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										483.663,22		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										130.152,87		
(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\$										49.297,46		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										49.297,46		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										49.235,74		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										61,72		



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
Saldo Final no Período (D+E) R\$										130.214,59		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		