



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: 01/09/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/09/2023	01/09/2023	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/09/2023	01/09/2023	678,93	0,00	0,00	678,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.445,17	0,00	0,00	2.445,17	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.429,03	0,00	0,00	2.429,03	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.446,06	0,00	0,00	2.446,06	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.489,80	0,00	0,00	1.489,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/09/2023	01/09/2023	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.880,04	0,00	0,00	1.880,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.394,76	0,00	0,00	1.394,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	575,60	0,00	0,00	575,60	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	740,05	0,00	0,00	740,05	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	01/09/2023	01/09/2023	822,28	0,00	0,00	822,28	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3607	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	31/08/2023	01/09/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - aluguel	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/09/2023	01/09/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	90130	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/08/2023	01/09/2023	561,85	0,00	0,00	561,85	Recursos Humanos



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/DANF E - 9732	90131	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/08/2023	01/09/2023	1.206,21	0,00	0,00	1.206,21	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 602495	90132	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	03/09/2023	01/09/2023	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9725	90133	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Higiene e Limpeza	29/08/2023	01/09/2023	2.910,45	0,00	0,00	2.910,45	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - vt	90135	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2023	01/09/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9728	90136	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/08/2023	01/09/2023	676,74	0,00	0,00	676,74	Recursos Humanos



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/DANF E - 9726	90137	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/08/2023	01/09/2023	1.611,70	0,00	0,00	1.611,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 123	90138	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	01/09/2023	01/09/2023	2.676,31	0,00	0,00	2.676,31	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	90401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	04/09/2023	04/09/2023	427,50	0,00	0,00	427,50	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/09/2023	04/09/2023	638,59	0,00	0,00	638,59	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 377611	90501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	01/09/2023	05/09/2023	530,58	0,00	0,00	530,58	Recursos Humanos



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 - 1100	91101	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	06/09/2023	11/09/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18	91102	PRADO LOJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 41.646.187/0001-82	Reparos em Imóveis	11/09/2023	11/09/2023	589,00	0,00	0,00	589,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3049848	91201	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13/09/2023	12/09/2023	195,70	0,00	0,00	195,70	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1097	91301	RSP COM EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 22.942.786/0001-07	Fogões	13/09/2023	13/09/2023	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	91401	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	14/09/2023	14/09/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos



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/DANF E - 148	91402	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14/09/2023	14/09/2023	1.434,72	0,00	0,00	1.434,72	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 74	91801	EMPORIO SABOR DA VIDA CNPJ 49.534.726/0001-01	Brinquedos Infantis	21/09/2023	18/09/2023	3.839,44	0,00	0,00	3.839,44	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 75	91802	EMPORIO SABOR DA VIDA CNPJ 49.534.726/0001-01	Materiais Educativos	18/09/2023	18/09/2023	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	91803	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	16/09/2023	18/09/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 167	92601	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	26/09/2023	26/09/2023	2.859,60	0,00	0,00	2.859,60	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	92501	ANDREONE GAIA DA SILVA CNPJ 50.967.346/0001-31	Reparos em Imóveis	25/09/2023	25/09/2023	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	01/09/2023	4.954,02	0,00	0,00	4.954,02	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2730	90134	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	01/09/2023	01/09/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	92803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/09/2023	28/09/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ventilador	92801	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28/09/2023	28/09/2023	233,23	0,00	0,00	233,23	Permanente Creches



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/DANF E - 368	92802	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	27/09/2023	28/09/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 370	92804	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	27/09/2023	28/09/2023	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 369	92701	RONALDO DE AQUINO RIBEIRO CNPJ 24.219.533/0001-27	Armário	27/09/2023	27/09/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	91804	JOAO NOGUEIRA DE LIMA CNPJ 42.848.160/0001-35	Reparos em Imóveis	18/09/2023	18/09/2023	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/09/2023	15/09/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA SETEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	311,96	0,00	0,00	311,96	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL SETEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	01/09/2023	30/09/2023	84,31	0,00	0,00	84,31	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Permanente	32681	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	12.272,20	0,00	0,00	12.272,20	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- PERCAPTA \$ 122.722,00 + \$ 9.000,00	113879	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	131.722,00	0,00	0,00	131.722,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.446,96	0,00	0,00	2.446,96	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.443,37	0,00	0,00	2.443,37	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.365,46	0,00	0,00	1.365,46	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	02/10/2023	02/10/2023	678,93	0,00	0,00	678,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	02/10/2023	02/10/2023	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/09/2023	04/09/2023	13,65	0,00	0,00	13,65	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS + IRRF 08/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/09/2023	01/09/2023	20.814,96	0,00	0,00	20.814,96	Recursos Humanos



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	90127	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	01/09/2023	615,83	0,00	0,00	615,83	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.445,17	0,00	0,00	2.445,17	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.489,80	0,00	0,00	1.489,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.363,80	0,00	0,00	1.363,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.909,80	0,00	0,00	1.909,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.442,47	0,00	0,00	2.442,47	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	1.068,97	0,00	0,00	1.068,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	02/10/2023	02/10/2023	2.428,13	0,00	0,00	2.428,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	02/10/2023	02/10/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7430241	92805	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28/09/2023	28/09/2023	1.889,10	0,00	0,00	1.889,10	Permanente Creches



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/DANF E - 3928	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	02/10/2023	02/10/2023	730,00	0,00	0,00	730,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 818	100231	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	02/10/2023	02/10/2023	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1139	100233	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	02/10/2023	02/10/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 820	100234	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	02/10/2023	02/10/2023	2.448,23	0,00	0,00	2.448,23	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2731	100235	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	02/10/2023	02/10/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	Custos Indiretos



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 - 805830	100236	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/10/2023	02/10/2023	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 169	100237	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Materiais Educativos	02/10/2023	02/10/2023	3.102,92	0,00	0,00	3.102,92	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10024	100301	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	1.729,64	0,00	0,00	1.729,64	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10025	100302	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	800,70	0,00	0,00	800,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10026	100303	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2023	03/10/2023	843,19	0,00	0,00	843,19	Recursos Humanos



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 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	100305	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	03/10/2023	03/10/2023	601,37	0,00	0,00	601,37	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia elétrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/10/2023	03/10/2023	645,94	0,00	0,00	645,94	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - seguro de vida	100401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	04/10/2023	04/10/2023	384,75	0,00	0,00	384,75	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 382667	100601	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	06/10/2023	06/10/2023	501,90	0,00	0,00	501,90	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 847121	100602	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	06/10/2023	06/10/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Recursos Humanos



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/DANF E - 10094	101101	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/10/2023	11/10/2023	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10095	101102	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/10/2023	11/10/2023	742,75	0,00	0,00	742,75	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - pago duplicidade 818	100232	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79		02/10/2023	02/10/2023	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Recibo - devolução nf 818	410771	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		02/10/2023	02/10/2023	3.401,21	0,00	0,00	3.401,21	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - darf pis outubro	100227	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2023	02/10/2023	625,46	0,00	0,00	625,46	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - fgts outubro	100228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	02/10/2023	5.219,38	0,00	0,00	5.219,38	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/10/2023	16/10/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	100304	CLAYTON DA SILVA VIEIRA CNPJ 30.825.893/0001-75	Reparos em Imóveis	03/10/2023	03/10/2023	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - imposto prefeitura	100901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	22/09/2023	09/10/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS 0923	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	02/10/2023	02/10/2023	21.281,57	0,00	0,00	21.281,57	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.617,35	0,00	0,00	2.617,35	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.569,06	0,00	0,00	1.569,06	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/11/2023	01/11/2023	3.722,12	0,00	0,00	3.722,12	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/11/2023	01/11/2023	741,26	0,00	0,00	741,26	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.847,49	0,00	0,00	1.847,49	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.491,41	0,00	0,00	1.491,41	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.492,44	0,00	0,00	1.492,44	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.492,44	0,00	0,00	1.492,44	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.083,68	0,00	0,00	2.083,68	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.624,51	0,00	0,00	2.624,51	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.553,34	0,00	0,00	2.553,34	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	1.630,50	0,00	0,00	1.630,50	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	34713	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	350,48	0,00	0,00	350,48	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.516,62	0,00	0,00	2.516,62	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/11/2023	01/11/2023	3.026,41	0,00	0,00	3.026,41	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.525,33	0,00	0,00	1.525,33	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13º	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	350,48	0,00	0,00	350,48	Poupança



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	467,31	0,00	0,00	467,31	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	584,13	0,00	0,00	584,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	467,31	0,00	0,00	467,31	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	834,17	0,00	0,00	834,17	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	467,31	0,00	0,00	467,31	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	584,13	0,00	0,00	584,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	762,67	0,00	0,00	762,67	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	762,67	0,00	0,00	762,67	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	693,33	0,00	0,00	693,33	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	584,13	0,00	0,00	584,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.168,27	0,00	0,00	1.168,27	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	353,69	0,00	0,00	353,69	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	762,67	0,00	0,00	762,67	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	934,61	0,00	0,00	934,61	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - parcela 1 decimo 13°	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Décimo Terceiro Salário	07/11/2023	07/11/2023	1.285,09	0,00	0,00	1.285,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.638,85	0,00	0,00	2.638,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	110127	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.245,92	0,00	0,00	2.245,92	Recursos Humanos



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 - 2753	110132	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	20/10/2023	01/11/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10264	110133	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	1.066,33	0,00	0,00	1.066,33	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10261	110134	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/10/2023	01/11/2023	1.906,19	0,00	0,00	1.906,19	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10260	110135	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/10/2023	01/11/2023	688,91	0,00	0,00	688,91	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	110137	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/11/2023	01/11/2023	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos



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/DANF E - 873	26534	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	30/10/2023	01/11/2023	2.811,89	0,00	0,00	2.811,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 872	26534	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	30/10/2023	01/11/2023	3.200,85	0,00	0,00	3.200,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3757	67300	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Educativos	31/10/2023	01/11/2023	2.500,98	0,00	0,00	2.500,98	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4233	110138	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	31/10/2023	01/11/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	110140	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	399,00	0,00	0,00	399,00	Recursos Humanos



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 - 1029191	110136	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/11/2023	01/11/2023	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Energia eletrica	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/11/2023	06/11/2023	638,62	0,00	0,00	638,62	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - imposto prefeitura	110139	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	30/10/2023	01/11/2023	466,90	0,00	0,00	466,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - engenharia de segurança	110729	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	07/11/2023	07/11/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3290	110601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	08/11/2023	06/11/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS NOVEMBRO	110130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	01/11/2023	5.875,04	0,00	0,00	5.875,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS	110129	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/11/2023	01/11/2023	706,39	0,00	0,00	706,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/11/2023	01/11/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	111001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/11/2023	10/11/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUSTIFICATIVA ANEXADA	15169	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/11/2023	10/11/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos



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 - 7430241	92805	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95	Transportes	28/09/2023	28/09/2023	76,99	0,00	0,00	76,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- EXTRATO NOVEMBRO	97250	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	131.722,00	0,00	0,00	131.722,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA OUTUBRO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	361,26	0,00	0,00	361,26	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	104,60	0,00	0,00	104,60	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/11/2023	16/11/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos



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/DANF E - 907	111301	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	2.509,88	0,00	0,00	2.509,88	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10400	111602	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	848,97	0,00	0,00	848,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10399	111603	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	635,60	0,00	0,00	635,60	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10398	111604	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/11/2023	16/11/2023	1.528,39	0,00	0,00	1.528,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAU, LAUDO DE HABITABILIDADE	111401	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) CNPJ 15.131.560/0001-52	Impostos e Taxas	13/11/2023	14/11/2023	115,18	0,00	0,00	115,18	Custos Indiretos



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 - 41	111601	VALDIR XAVIER ROCHA CPF 268.226.908-75	Reparos em Imóveis	15/11/2023	16/11/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- Ad+loc+cons.	32681	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	180.810,80	0,00	0,00	180.810,80	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 909	111701	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	17/11/2023	17/11/2023	2.999,25	0,00	0,00	2.999,25	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - PAGAMENTO ERRADO, JUSTIFICATIVA ANEXADA	111702	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79		17/11/2023	17/11/2023	1.544,60	0,00	0,00	1.544,60	
BB 001, AG 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/DANF E - JUSTIFICATIVA ANEXADA	896933	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		17/11/2023	17/11/2023	1.544,60	0,00	0,00	1.544,60	



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 - 2756	112701	GILSON GOMES DA SILVA CPF 006.864.968-17	Contador(a) PF	22/11/2023	27/11/2023	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - pagamento antecipado e devolvido	112901	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62		29/11/2023	29/11/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - pagamento antecipado e devolvido	520891	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38		29/11/2023	29/11/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento-nov	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	01/12/2023	01/12/2023	713,81	0,00	0,00	713,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.437,53	0,00	0,00	1.437,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.533,21	0,00	0,00	2.533,21	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	120130	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professora Volante (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.535,08	0,00	0,00	2.535,08	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.973,99	0,00	0,00	2.973,99	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	01/12/2023	01/12/2023	3.614,22	0,00	0,00	3.614,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.007,24	0,00	0,00	2.007,24	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - vidas reais	120602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênio Odontológico ((consignado)	06/12/2023	06/12/2023	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - seguro de vida	120601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	06/12/2023	06/12/2023	514,08	0,00	0,00	514,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	120401	CLAYTON DA SILVA VIEIRA CNPJ 30.825.893/0001-75	Reparos em Imóveis	04/12/2023	04/12/2023	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4504	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	01/12/2023	01/12/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3871	120134	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Educativos	01/12/2023	01/12/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3878	120137	ERICA DE JESUS DOS SANTOS PAPELARIA CNPJ 40.671.743/0001-08	Materiais Educativos	01/12/2023	01/12/2023	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	Custos Indiretos



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/DANF E - 10508	120136	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	821,82	0,00	0,00	821,82	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10510	120135	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	984,89	0,00	0,00	984,89	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORT E	120132	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2023	01/12/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10509	13442	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	2.919,59	0,00	0,00	2.919,59	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 920	120128	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	01/12/2023	01/12/2023	2.868,65	0,00	0,00	2.868,65	Recursos Humanos



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 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	120138	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/12/2023	01/12/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES	120139	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/12/2023	01/12/2023	28,04	0,00	0,00	28,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - VALE ALIMENTAÇÃO	120140	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	01/12/2023	01/12/2023	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Repasse (C)	- DEZEMBRO PERCAPTA	251001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	131.722,00	0,00	0,00	131.722,00	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	380,62	0,00	0,00	380,62	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL NOVEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	67,50	0,00	0,00	67,50	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	645,19	0,00	0,00	645,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	300,63	0,00	0,00	300,63	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	977,78	0,00	0,00	977,78	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,52	0,00	0,00	496,52	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	588,34	0,00	0,00	588,34	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	645,19	0,00	0,00	645,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	645,19	0,00	0,00	645,19	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,52	0,00	0,00	496,52	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	397,21	0,00	0,00	397,21	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	703,82	0,00	0,00	703,82	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	397,21	0,00	0,00	397,21	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	34713	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	297,91	0,00	0,00	297,91	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	786,19	0,00	0,00	786,19	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,52	0,00	0,00	496,52	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	37519	SANDRA REGINA KULCSAR CPF 095.190.998-32	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	456,74	0,00	0,00	456,74	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	397,21	0,00	0,00	397,21	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13°	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	297,91	0,00	0,00	297,91	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.508,22	0,00	0,00	1.508,22	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	1.225,41	0,00	0,00	1.225,41	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FOLHA SEGUNDA 13º	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Décimo Terceiro Salário	06/12/2023	06/12/2023	840,62	0,00	0,00	840,62	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 919	120129	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	27/11/2023	01/12/2023	3.210,22	0,00	0,00	3.210,22	Custos Indiretos



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	121903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2023	19/12/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 214	121901	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Cama, mesa e banho (tecidos)	19/12/2023	19/12/2023	516,00	0,00	0,00	516,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - detetização e desratização	121805	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	18/12/2023	18/12/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 960	121804	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	18/12/2023	18/12/2023	2.634,71	0,00	0,00	2.634,71	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 959	121803	ISRAEL DE SOUZA CESTARE CNPJ 43.650.686/0001-79	Higiene e Limpeza	18/12/2023	18/12/2023	3.235,05	0,00	0,00	3.235,05	Custos Indiretos



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/DANF E - 03295278	121802	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16/12/2023	18/12/2023	434,72	0,00	0,00	434,72	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1166334	121501	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA CNPJ 08.829.865/0002-58	Impressoras	15/12/2023	15/12/2023	1.078,20	0,00	0,00	1.078,20	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - telefone e internet	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/12/2023	15/12/2023	179,99	0,00	0,00	179,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ADD NF	121904	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/12/2023	19/12/2023	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS + IRRF 10/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/11/2023	01/11/2023	23.703,39	0,00	0,00	23.703,39	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS 13 SALARIO	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2023	06/12/2023	16.684,74	0,00	0,00	16.684,74	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS 13º SALARIO	120603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2023	06/12/2023	496,13	0,00	0,00	496,13	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	01/12/2023	01/12/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - nov+13 1 parc.	120126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/12/2023	01/12/2023	5.555,40	0,00	0,00	5.555,40	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento dez/23	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	25880	ALEXSANDRA DA SILVA GOMES CERQUEIRA CPF 336.948.878-73	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	71696	ALICE APARECIDA NASCIMENTO SESSA CPF 424.312.098-65	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	31093	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CPF 108.664.298-83	Vigia (folha)	20/12/2023	20/12/2023	713,81	0,00	0,00	713,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	99482	BEATRIZ FERNANDA RUBIO SCANHOELA CPF 490.987.448-85	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.373,67	0,00	0,00	2.373,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	102352	DOMINGAS DE OLIVEIRA CPF 095.313.818-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	59004	EDILEUMA D O VIEIRA CPF 286.457.458-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	50221	GISELE ELIAS GOMES CPF 305.345.038-02	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	102133	Janaina Santos da Silva CPF 373.018.258-70	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	61883	JESSICA MARIANA MAS DE AYALA ALVES CPF 396.866.998-30	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	46746	LILIAN SIMONE BRITO DO NASCIMENTO CPF 353.937.388-89	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	37757	Luana de Oliveira CPF 375.978.528-00	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.507,04	0,00	0,00	2.507,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	30873	Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	28878	MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES CPF 323.309.138-93	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	34713	MARIANA RABELO PEREIRA CPF 042.352.063-62	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.507,04	0,00	0,00	2.507,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	60699	PATRICIA DOS SANTOS CARNEIRO CPF 071.373.414-03	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	47622	ROSANGELA RENATA P DA SILVA CPF 268.207.648-39	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	47942	SARA CARLA MARIANO AMARO CPF 451.921.748-21	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.507,04	0,00	0,00	2.507,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	102335	Tatiana Silva Mendes Azevedo CPF 299.821.738-98	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Diretor Pedagógico (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.614,22	0,00	0,00	3.614,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	12850	YONADJNA SHEILA DE SOUSA GOMES CPF 320.467.438-06	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.973,99	0,00	0,00	2.973,99	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - folha de pagamento janeiro	33877	FERNANDO NEVES DE JESUS CPF 258.336.498-70	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.007,24	0,00	0,00	2.007,24	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS	120127	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/12/2023	01/12/2023	666,40	0,00	0,00	666,40	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10613	121301	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	13/12/2023	898,59	0,00	0,00	898,59	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10612	121402	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	14/12/2023	874,09	0,00	0,00	874,09	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 895	121403	LINTR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 34.006.533/0001-00	Reparos em Imóveis	14/12/2023	14/12/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos



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/DANF E - 291989	121801	FERRAGENS SAO CARLOS LTDA CNPJ 03.426.623/0003-80	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/12/2023	18/12/2023	951,03	0,00	0,00	951,03	Permanente Creches
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 222	121902	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Vestuários	19/12/2023	19/12/2023	1.850,96	0,00	0,00	1.850,96	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4721	26237	OLIVEIRA GAS COMERCIO EIRELI CNPJ 35.633.050/0001-90	Cilindro de Gás	20/12/2023	20/12/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 234	122003	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Utensílios de Cozinha	20/12/2023	20/12/2023	4.578,92	0,00	0,00	4.578,92	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10611	121401	L.O FERREIRA CNPJ 20.710.309/0001-82	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/12/2023	14/12/2023	1.786,81	0,00	0,00	1.786,81	Recursos Humanos



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	47853	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/11/2023	04/12/2023	665,44	0,00	0,00	665,44	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL IMOVEL JAN	200302	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS OPERARIAS DA SANTA CASA DE NAZARÉ CNPJ 54.793.856/0001-90	Locação de Imóveis PJ	20/12/2023	20/12/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Locação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 236	122701	DUCON LTDA CNPJ 49.534.494/0001-83	Cama, mesa e banho (tecidos)	27/12/2023	27/12/2023	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO RENDE FACIL DEZEMBRO	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/12/2023	30/12/2023	0,24	0,00	0,00	0,24	
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA DEZEMBRO 2023	0	ASS PRIMEIRO DE MAIO ZONA LESTE / VOVÓ MIRA CNPJ 59.579.722/0004-38	Financeira	30/12/2023	30/12/2023	94,69	0,00	0,00	94,69	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - nov/2023	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/12/2023	01/12/2023	23.164,80	0,00	0,00	23.164,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS	122001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	20/12/2023	5.764,79	0,00	0,00	5.764,79	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS-dez/23	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/12/2023	20/12/2023	692,54	0,00	0,00	692,54	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - dezembro - inss	47106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2023	20/12/2023	23.445,27	0,00	0,00	23.445,27	Recursos Humanos
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - RECIBO DE FÉRIAS	41733	ANNA THAISA FERREIRA DE AGUIAR FERNANDES CPF 131.281.467-56	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.279,67	0,00	0,00	3.279,67	Poupança



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FERIAS	39200	GABRIELA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO CPF 468.586.468-92	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.275,62	0,00	0,00	3.275,62	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FERIAS	32468	ALECSANDRA SARAIVA PIERRE CPF 460.004.798-24	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.247,58	0,00	0,00	3.247,58	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FERIAS	29309	ELIANE NASCIMENTO CPF 106.854.738-30	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.038,79	0,00	0,00	2.038,79	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS 13 SALARIO	120126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/12/2023	01/12/2023	2.003,09	0,00	0,00	2.003,09	Poupança
BB 001, AG 3011-2, CC 47106-2, BB RENDE FACIL, (MATRIZ) e BB 001, AG 4437-7, CC 12.153-3, BB RENDE FACIL (FILIAL) (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13 2 PARCELA	122001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2023	20/12/2023	2.040,44	0,00	0,00	2.040,44	Poupança



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 - 1166334 / frete	121501	DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A CNPJ 05.886.614/0001-36	Transportes	15/12/2023	15/12/2023	33,99	0,00	0,00	33,99	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										179.116,15		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										179.093,77		
(2) Valores Repassados R\$										588.249,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.405,18		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										768.747,95		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										736.247,47		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										736.247,47		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										32.500,48		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										22,38		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										7.478,08		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										7.500,46		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										7.491,73		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										8,73		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										32.509,21		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		