

**AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL**

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

Proposta: 0017/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 0 - Ano: 2024**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	10205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2024	02/01/2024	1.471,31	0,00	0,00	1.471,31	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59278445	10206	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/01/2024	02/01/2024	7.382,90	0,00	0,00	7.382,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	10202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2024	02/01/2024	8.858,11	0,00	0,00	8.858,11	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10993434	10201	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/01/2024	02/01/2024	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	10204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/01/2024	02/01/2024	332,07	0,00	0,00	332,07	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01339017	10203	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	02/01/2024	02/01/2024	828,14	0,00	0,00	828,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10501	10501	MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0001-14	Convênios de Saúde (consignado)	05/01/2024	05/01/2024	4.935,06	0,00	0,00	4.935,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 01/2024	11005	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	10/01/2024	10/01/2024	1.259,82	0,00	0,00	1.259,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 01/2024	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (a) (folha)	10/01/2024	10/01/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2023	11003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	10/01/2024	10/01/2024	142,00	0,00	0,00	142,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2023	11002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	10/01/2024	10/01/2024	185,42	0,00	0,00	185,42	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31369066	11001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/01/2024	10/01/2024	208,23	0,00	0,00	208,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	11004	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Serviços Gráficos PJ	10/01/2024	10/01/2024	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 269	11201	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	12/01/2024	12/01/2024	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	11502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/01/2024	15/01/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2024	11007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/01/2024	10/01/2024	24,54	0,00	0,00	24,54	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2024	11006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	10/01/2024	10/01/2024	36,81	0,00	0,00	36,81	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10401	10401	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77	Impostos e Taxas	04/01/2024	04/01/2024	96,62	0,00	0,00	96,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 95817	95817	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/01/2024	04/01/2024	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.170,83	0,00	0,00	1.170,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.050,74	0,00	0,00	1.050,74	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.542,29	0,00	0,00	1.542,29	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	773,66	0,00	0,00	773,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	674,92	0,00	0,00	674,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	139,43	0,00	0,00	139,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	44084	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	991,45	0,00	0,00	991,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	484,60	0,00	0,00	484,60	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	26229	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.913,53	0,00	0,00	1.913,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	427,43	0,00	0,00	427,43	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	858,06	0,00	0,00	858,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	62311	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2024	31/01/2024	801,97	0,00	0,00	801,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	772,00	0,00	0,00	772,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	521,61	0,00	0,00	521,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	560,11	0,00	0,00	560,11	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.123,70	0,00	0,00	1.123,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	36721	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	59156	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	970,54	0,00	0,00	970,54	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	54427	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Auxiliar Administrativo (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.251,65	0,00	0,00	1.251,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.099,23	0,00	0,00	2.099,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	924,23	0,00	0,00	924,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	59309	VITORIA ROCHA BENEDICTO CPF 473.827.518-64	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	41075	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	13104	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.574,76	0,00	0,00	1.574,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.225,17	0,00	0,00	1.225,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	28530	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	186.134,00	0,00	0,00	186.134,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	192.232,23	0,00	0,00	192.232,23	Poupança



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	541.948,36	0,00	0,00	541.948,36	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	18.420,81	0,00	0,00	18.420,81	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/01/2024	18/01/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1387	11802	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/01/2024	18/01/2024	4.291,37	0,00	0,00	4.291,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17062	11801	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/01/2024	18/01/2024	369,16	0,00	0,00	369,16	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1437	12203	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/01/2024	22/01/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2023	12202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2024	22/01/2024	11,60	0,00	0,00	11,60	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 513432	12201	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	22/01/2024	22/01/2024	68,00	0,00	0,00	68,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16	12504	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2024	25/01/2024	4.142,37	0,00	0,00	4.142,37	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2830	12503	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Materiais de Limpeza	25/01/2024	25/01/2024	8.483,59	0,00	0,00	8.483,59	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	12502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/01/2024	25/01/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 374	12501	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	22/01/2024	25/01/2024	1.359,46	0,00	0,00	1.359,46	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 374	12501	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	22/01/2024	25/01/2024	3.240,54	0,00	0,00	3.240,54	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	13131	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	31/01/2024	7.950,72	0,00	0,00	7.950,72	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13130	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	31/01/2024	190,18	0,00	0,00	190,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13130	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	31/01/2024	993,84	0,00	0,00	993,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13130	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2024	31/01/2024	28,79	0,00	0,00	28,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 01/2024	13130	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	75,40	0,00	0,00	75,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13130	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/01/2024	34.646,85	0,00	0,00	34.646,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	834,14	0,00	0,00	834,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	878,92	0,00	0,00	878,92	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60474626	20103	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/02/2024	01/02/2024	7.171,96	0,00	0,00	7.171,96	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/02/2024	01/02/2024	970,67	0,00	0,00	970,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2024	20504	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/02/2024	05/02/2024	2.552,87	0,00	0,00	2.552,87	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53797	20503	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	26/01/2024	05/02/2024	4.838,26	0,00	0,00	4.838,26	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11466013	20502	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme Pj	05/02/2024	05/02/2024	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1362032	20501	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	23/01/2024	05/02/2024	828,14	0,00	0,00	828,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2024	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2024	06/02/2024	1.155,65	0,00	0,00	1.155,65	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	20705	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/02/2024	07/02/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31855906	20701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	05/02/2024	07/02/2024	208,23	0,00	0,00	208,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1512	20601	G S DA SILVEIRA ELETRO CNPJ 50.468.023/0001-01	Reparos em Imóveis	06/02/2024	06/02/2024	224,90	0,00	0,00	224,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2024	20706	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2024	07/02/2024	253,71	0,00	0,00	253,71	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2024	07/02/2024	638,00	0,00	0,00	638,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2024	07/02/2024	397,94	0,00	0,00	397,94	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	20704	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Serviços Gráficos PJ	19/01/2024	07/02/2024	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60	20801	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Higiene	08/02/2024	08/02/2024	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 59	20802	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/02/2024	08/02/2024	2.955,30	0,00	0,00	2.955,30	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60962861	20901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/02/2024	09/02/2024	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1795	20902	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00	Gás (GLP)	07/02/2024	09/02/2024	461,00	0,00	0,00	461,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 27505	27505	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	233825	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	146.620,00	0,00	0,00	146.620,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	20101	SILVA E SILVA FIRE TREINAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 49.154.613/0001-72	Cursos Profissionalizantes PJ	31/01/2024	01/02/2024	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 12/2023	12202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2024	22/01/2024	0,23	0,00	0,00	0,23	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	14/02/2024	15/02/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1421	21902	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/02/2024	19/02/2024	3.291,37	0,00	0,00	3.291,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	21903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	19/02/2024	19/02/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17640	21901	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/02/2024	19/02/2024	361,18	0,00	0,00	361,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1007	22001	SISGRACOM SISTEMAS SOLUCOES E INFORMATICA LTDA CNPJ 03.270.129/0001-08	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/02/2024	20/02/2024	1.672,81	0,00	0,00	1.672,81	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 146	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Reparos em Imóveis	20/02/2024	20/02/2024	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 145	54008	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/02/2024	20/02/2024	12.277,20	0,00	0,00	12.277,20	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2849	22203	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Materiais de Limpeza	22/02/2024	22/02/2024	5.998,45	0,00	0,00	5.998,45	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25085	22202	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	21/02/2024	22/02/2024	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61324158	22201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/02/2024	22/02/2024	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1035	22204	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Reparos em Imóveis	22/02/2024	22/02/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1037	22303	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/02/2024	23/02/2024	641,78	0,00	0,00	641,78	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1037	22303	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/02/2024	23/02/2024	5.208,42	0,00	0,00	5.208,42	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2024	28/02/2024	7.206,42	0,00	0,00	7.206,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2024	22802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2024	28/02/2024	908,53	0,00	0,00	908,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47375	22902	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ 07.477.122/0001-12	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	29/02/2024	29/02/2024	83,40	0,00	0,00	83,40	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25156	22901	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Materiais de Higiene	22/02/2024	29/02/2024	140,00	0,00	0,00	140,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2024	28/02/2024	199,15	0,00	0,00	199,15	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2024	28/02/2024	900,80	0,00	0,00	900,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 022024	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2024	28/02/2024	58,84	0,00	0,00	58,84	
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2024	28/02/2024	28,40	0,00	0,00	28,40	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2024	28/02/2024	29.370,88	0,00	0,00	29.370,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	21501	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/02/2024	15/02/2024	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.286,06	0,00	0,00	1.286,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/02/2024	15/02/2024	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/02/2024	15/02/2024	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/02/2024	15/02/2024	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/02/2024	15/02/2024	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/02/2024	15/02/2024	701,16	0,00	0,00	701,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	MAYUMI MARQUES PEREIRA CPF 450.584.778-07	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Auxiliar Administrativo (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.219,82	0,00	0,00	1.219,82	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - FEV2024	12211	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - fev/24	12211	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	771,28	0,00	0,00	771,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - fev/24	12211	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - fev/24	12211	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	22302	ADMILSA ARAUJO OLIVEIRA CPF 154.469.598-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	445,70	0,00	0,00	445,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.287,94	0,00	0,00	1.287,94	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.396,27	0,00	0,00	1.396,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	ANDRESSA CRISTINA DO NASCIMENTO CPF 395.037.888-03	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.354,02	0,00	0,00	1.354,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.276,18	0,00	0,00	1.276,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.582,97	0,00	0,00	1.582,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	22301	CATARINA COSTA SILVA CPF 523.693.248-30	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2024	23/02/2024	892,37	0,00	0,00	892,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	999,10	0,00	0,00	999,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	DANIELLE SOARES FERREIRA SALOMAO CPF 331.110.088-35	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	900,36	0,00	0,00	900,36	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	364,87	0,00	0,00	364,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	FLAVIA DA SILVA SANTOS CPF 348.070.378-03	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.199,50	0,00	0,00	1.199,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	HELLEN CRISTINA OLIVEIRA CPF 412.563.348-71	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	Helzenir Santana Sarmiento da Paixão CPF 978.019.175-53	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.119,51	0,00	0,00	2.119,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2024	23/02/2024	916,55	0,00	0,00	916,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	897,64	0,00	0,00	897,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	JOSUE BERTULINO DOS SANTOS CPF 245.447.298-82	Auxiliar de Manutenção (folha)	23/02/2024	23/02/2024	785,00	0,00	0,00	785,00	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2024	23/02/2024	759,74	0,00	0,00	759,74	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	561,19	0,00	0,00	561,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	785,55	0,00	0,00	785,55	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	Maristela da Silva Cruz CPF 086.648.638-06	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.349,14	0,00	0,00	1.349,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.195,98	0,00	0,00	1.195,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	Natylla Altem De Oliveira Amorim CPF 101.272.924-97	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Auxiliar Administrativo (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Diretor (a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.065,27	0,00	0,00	2.065,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	940,19	0,00	0,00	940,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.316,27	0,00	0,00	1.316,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	8663	VIVIANE FERNANDA DA SILVA PEREIRA CPF 376.702.878-61	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.493,07	0,00	0,00	1.493,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	839,63	0,00	0,00	839,63	Poupança



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	977,51	0,00	0,00	977,51	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01413569	30107	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	23/02/2024	01/03/2024	1.178,52	0,00	0,00	1.178,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57168	30106	MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03	Convênios de Saúde (consignado)	20/02/2024	01/03/2024	4.565,46	0,00	0,00	4.565,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61752899	30101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/03/2024	01/03/2024	7.382,90	0,00	0,00	7.382,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	30104	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/02/2024	01/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11651491	30102	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	19/02/2024	01/03/2024	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52331004	30103	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	01/03/2024	01/03/2024	86,70	0,00	0,00	86,70	Recursos Humanos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 38531	30109	WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 38.113.756/0001-10	Materiais de Escritório	01/03/2024	01/03/2024	153,47	0,00	0,00	153,47	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11466013	30105	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/02/2024	01/03/2024	239,55	0,00	0,00	239,55	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 8314	30108	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	01/03/2024	01/03/2024	667,50	0,00	0,00	667,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	30501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/03/2024	05/03/2024	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 150	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/03/2024	05/03/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	30502	RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 CNPJ 39.538.742/0001-00	Serviços de Engenharia PJ	04/03/2024	05/03/2024	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	30702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2024	07/03/2024	1.183,51	0,00	0,00	1.183,51	Custos Indiretos



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	30701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/02/2024	07/03/2024	2.443,14	0,00	0,00	2.443,14	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32347325	30703	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/03/2024	07/03/2024	208,23	0,00	0,00	208,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	30704	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Serviços Gráficos PJ	04/03/2024	07/03/2024	275,02	0,00	0,00	275,02	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 188036	188036	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/03/2024	05/03/2024	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	234784	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	198.334,00	0,00	0,00	198.334,00	
Saldo Inicial no Período R\$										752.601,40		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										752.601,40		
(2) Valores Repassados R\$										531.088,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.530,20		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.287.219,60		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										321.801,77		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										321.801,77		



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										965.417,83		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										25.601,97		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-25.601,97		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										939.815,86		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		